

Rady Gminy Dębno

z dnia 30 grudnia 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 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz.1309, poz 1696 i poz.1815) oraz art. 226-229 i art. 231 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), 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.
- 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.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Józef Ciurus

SKARBNIK GMINY
Barbara Armatys
Barbara Armatys
Waldemar M. in. St. Inzak
Kr - 1426

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dębno z dnia 30 grudnia 2019 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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 ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2016	49 279 299,25	48 786 036,38	6 556 088,00	22 182,07	5 734 846,35	2 421 808,60	19 624 146,00	12 610 700,86	493 262,87	3 717,00	489 545,87		
Wykonanie 2017	51 432 076,40	51 012 610,13	7 584 899,00	19 086,51	5 307 754,60	2 442 243,55	20 006 038,00	17 229 745,35	419 486,27	16 500,00	402 986,27		
Plan 3 kw. 2018	55 987 589,73	51 839 179,08	8 165 925,00	30 000,00	5 212 540,00	2 250 000,00	20 473 343,00	15 540 322,62	4 148 390,65	360 000,00	3 788 390,65		
Wykonanie 2018	53 920 996,80	52 101 372,95	8 684 858,00	21 862,22	5 585 565,23	2 557 192,00	20 476 286,00	16 586 276,11	1 819 623,85	24 418,10	1 795 205,75		
2019	65 124 764,04	59 118 736,85	9 609 407,00	30 000,00	6 822 494,00	2 700 000,00	22 102 164,41	17 854 671,44	6 006 027,19	533 370,00	5 472 657,19		
2020	58 870 931,00	55 369 466,00	9 984 000,00	31 000,00	6 550 000,00	2 750 000,00	21 500 000,00	16 385 000,00	3 501 465,00	400 000,00	3 101 465,00		
2021	59 791 600,00	59 791 600,00	10 613 000,00	33 000,00	6 714 000,00	2 819 000,00	22 817 600,00	16 795 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	58 959 000,00	58 959 000,00	11 270 000,00	36 000,00	6 882 000,00	2 890 000,00	22 589 000,00	17 215 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	60 843 000,00	60 843 000,00	11 957 000,00	39 000,00	7 055 000,00	2 963 000,00	23 154 000,00	17 646 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	62 748 000,00	62 748 000,00	12 636 000,00	42 000,00	7 232 000,00	3 038 000,00	23 733 000,00	18 088 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	64 710 000,00	64 710 000,00	13 341 000,00	45 000,00	7 413 000,00	3 114 000,00	24 327 000,00	18 541 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	66 743 000,00	66 743 000,00	14 085 000,00	48 000,00	7 599 000,00	3 192 000,00	24 936 000,00	19 005 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	68 834 000,00	68 834 000,00	14 856 000,00	51 000,00	7 789 000,00	3 272 000,00	25 560 000,00	19 481 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	70 985 000,00	70 985 000,00	15 654 000,00	54 000,00	7 984 000,00	3 354 000,00	26 199 000,00	19 969 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	73 213 000,00	73 213 000,00	16 495 000,00	57 000,00	8 184 000,00	3 438 000,00	26 854 000,00	20 469 000,00	0,00	0,00	0,00		

2030	75 504 000,00	75 504 000,00	17 364 000,00	61 000,00	8 389 000,00	3 524 000,00	27 526 000,00	20 981 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	77 877 000,00	77 877 000,00	18 279 000,00	65 000,00	8 599 000,00	3 613 000,00	28 215 000,00	21 506 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	80 316 000,00	80 316 000,00	19 224 000,00	69 000,00	8 814 000,00	3 704 000,00	28 921 000,00	22 044 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	82 823 000,00	82 823 000,00	20 198 000,00	73 000,00	9 035 000,00	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”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x			
		2	21	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2				
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
Łp															
Wykonanie 2016	47 821 271,31	42 377 242,15	0,00	0,00	0,00	0,00	373 057,00	373 057,00	373 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 444 029,16
Wykonanie 2017	52 979 387,82	47 959 013,20	0,00	0,00	0,00	0,00	361 619,41	361 619,41	361 619,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 374,62
Plan 3 kw. 2018	64 451 679,23	50 050 946,95	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 732,28
Wykonanie 2018	61 965 391,20	49 662 117,11	0,00	0,00	0,00	0,00	487 236,58	487 236,58	487 236,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 303 274,09
2019	72 874 531,65	59 182 703,25	0,00	0,00	0,00	x	751 250,00	682 734,00	682 734,00	0,00	0,00	0,00	14 502,60	13 691 828,40	
2020	57 581 151,00	47 718 400,00	0,00	0,00	0,00	x	610 000,00	781 197,40	781 197,40	0,00	0,00	0,00	28 802,60	9 662 751,00	
2021	56 922 636,00	51 787 872,00	0,00	0,00	0,00	x	780 100,00	745 597,40	745 597,40	0,00	0,00	0,00	34 502,60	5 134 764,00	
2022	56 131 212,00	52 880 000,00	0,00	0,00	0,00	x	748 800,00	714 297,40	714 297,40	0,00	0,00	0,00	34 502,60	3 251 212,00	
2023	56 005 576,00	54 863 100,00	0,00	0,00	0,00	x	663 100,00	628 597,40	628 597,40	0,00	0,00	0,00	34 502,60	3 142 476,00	
2024	60 522 276,00	56 487 000,00	0,00	0,00	0,00	x	589 000,00	554 497,40	554 497,40	0,00	0,00	0,00	34 502,60	4 035 276,00	
2025	62 570 472,00	56 167 400,00	0,00	0,00	0,00	x	521 400,00	521 400,00	521 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403 072,00	
2026	64 742 637,00	59 910 300,00	0,00	0,00	0,00	x	452 300,00	452 300,00	452 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632 337,00	
2027	66 783 300,00	61 707 700,00	0,00	0,00	0,00	x	386 700,00	386 700,00	386 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 600,00	
2028	68 917 300,49	63 558 000,00	0,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 359 300,49	
2029	71 295 651,00	65 475 700,00	0,00	0,00	0,00	x	252 700,00	252 700,00	252 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 819 951,00	
2030	73 690 800,00	67 455 000,00	0,00	0,00	0,00	x	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 235 800,00	
2031	76 377 000,00	69 510 300,00	0,00	0,00	0,00	x	131 300,00	131 300,00	131 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 666 700,00	
2032	78 816 000,00	71 630 800,00	0,00	0,00	0,00	x	78 800,00	78 800,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 185 200,00	
2033	81 323 000,00	73 812 300,00	0,00	0,00	0,00	x	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510 700,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:							w tym:			
				3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 458 027,94	2 369 460,50	0,00	0,00	1 779 492,50	0,00	0,00	589 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 547 311,42	7 859 141,92	0,00	0,00	2 425 873,92	1 547 311,42	5 433 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-8 464 109,50	10 244 832,50	0,00	0,00	4 610 300,50	0,00	5 634 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-8 044 394,40	11 244 832,01	0,00	0,00	4 610 300,50	0,00	6 634 531,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-7 749 767,61	10 052 714,61	0,00	0,00	1 419 714,61	0,00	8 633 000,00	7 749 767,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 289 780,00	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	2 868 964,00	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	2 827 786,00	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	2 837 424,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2028	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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

Lp	5	z tego:						7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:							8.1	8.2	
		5.1	z tego:			5.2	6				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długi x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
	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
Wykonanie 2016	1 401 608,00	1 401 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 622 920,00	0,00	6 408 794,23	8 188 286,73
Wykonanie 2017	1 701 530,00	1 701 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 354 658,00	0,00	3 053 596,93	5 479 470,85
Plan 3 kw. 2018	1 780 723,00	1 780 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 208 467,00	0,00	1 788 232,13	6 398 532,63
Wykonanie 2018	1 780 723,00	1 780 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 208 466,51	0,00	2 439 255,84	7 049 556,34
2019	2 302 947,00	2 302 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 538 519,51	0,00	-63 966,40	1 355 748,21
2020	1 289 780,00	1 289 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 248 739,51	0,00	7 651 066,00	7 651 066,00
2021	2 868 964,00	2 868 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 379 775,51	0,00	8 003 728,00	8 003 728,00
2022	2 827 788,00	2 827 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 551 987,51	0,00	6 079 000,00	6 079 000,00
2023	2 837 424,00	2 837 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 714 563,51	0,00	5 979 900,00	5 979 900,00
2024	2 225 724,00	2 225 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 488 839,51	0,00	6 261 000,00	6 261 000,00
2025	2 139 528,00	2 139 528,00	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	14 349 311,51	0,00	6 542 600,00	6 542 600,00
2026	2 000 363,00	2 000 363,00	727 097,45	0,00	727 097,45	0,00	0,00	12 348 948,51	0,00	6 832 700,00	6 832 700,00
2027	2 050 700,00	2 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 298 248,51	0,00	7 126 300,00	7 126 300,00
2028	2 067 699,51	2 067 699,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 230 549,00	0,00	7 427 000,00	7 427 000,00
2029	1 917 349,00	1 917 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 313 200,00	0,00	7 737 300,00	7 737 300,00
2030	1 813 200,00	1 813 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	8 049 000,00	8 049 000,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	8 366 700,00	8 366 700,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	8 685 200,00	8 685 200,00
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 010 700,00	9 010 700,00

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nabycie budżetowa z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań															
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z wyłączeniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 poprzedzającym roku) x	9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	9.7.1	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
Wykonanie 2016	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	13,01%			13,01%	X	X	X	X	X		X
Wykonanie 2017	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	5,97%			5,97%	X	X	X	X	X		X
Plan 3 kw. 2018	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	3,84%			3,84%	X	X	X	X	X		X
Wykonanie 2018	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	4,57%			4,57%	X	X	X	X	X		X
2019	4,58%	4,56%	0,00	4,56%	0,72%			0,72%	7,61%	7,61%	7,85%	TAK	TAK		TAK
2020	3,52%	3,47%	0,00	3,47%	13,68%			13,68%	3,51%	3,51%	3,75%	TAK	TAK		TAK
2021	6,05%	5,99%	0,00	5,99%	13,39%			13,39%	6,08%	6,08%	6,32%	TAK	TAK		TAK
2022	6,01%	5,95%	0,00	5,95%	10,31%			10,31%	9,26%	9,26%	9,26%	TAK	TAK		TAK
2023	5,70%	5,64%	0,00	5,64%	9,83%			9,83%	12,46%	12,46%	12,46%	TAK	TAK		TAK
2024	4,43%	4,38%	0,00	4,38%	9,98%			9,98%	11,18%	11,18%	11,18%	TAK	TAK		TAK
2025	4,11%	3,60%	0,00	3,60%	10,11%			10,11%	10,04%	10,04%	10,04%	TAK	TAK		TAK
2026	3,67%	2,59%	0,00	2,59%	10,24%			10,24%	9,97%	9,97%	9,97%	TAK	TAK		TAK
2027	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	10,35%			10,35%	10,11%	10,11%	10,11%	TAK	TAK		TAK
2028	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	10,46%			10,46%	10,23%	10,23%	10,23%	TAK	TAK		TAK
2029	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	10,57%			10,57%	10,35%	10,35%	10,35%	TAK	TAK		TAK
2030	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	10,66%			10,66%	10,46%	10,46%	10,46%	TAK	TAK		TAK
2031	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	10,74%			10,74%	10,56%	10,56%	10,56%	TAK	TAK		TAK
2032	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	10,81%			10,81%	10,66%	10,66%	10,66%	TAK	TAK		TAK
2033	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	10,88%			10,88%	10,74%	10,74%	10,74%	TAK	TAK		TAK

b) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenie dotyczy pozycji 6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydaki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydai inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
						10.1	11.1	11.2	11.3				majątkowe		11.4	11.5	11.6
													bieżące	11.3.2			
Lp						11.3.1	11.3.2										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	19 328 488,20	5 170 709,47	1 646 689,91	1 481 137,14	165 552,77	5 486 692,35	634 341,04	992 117,56							
Wykonanie 2017	0,00	0,00	20 341 235,20	3 903 172,29	1 641 000,88	1 248 803,81	392 197,07	3 170 286,27	5 512 401,10	637 691,71							
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	21 664 709,23	4 589 471,45	9 665 441,87	2 405 501,38	7 259 940,49	9 135 103,18	3 280 525,10	1 980 104,00							
Wykonanie 2018	0,00	0,00	21 923 024,04	4 094 904,08	3 630 938,14	1 559 278,04	2 071 660,10	2 071 660,10	2 365 210,05	1 274 427,71							
2019	0,00	0,00	23 050 886,96	4 433 997,10	14 030 729,58	2 616 139,51	11 414 590,07	11 087 483,68	398 379,87	1 801 016,00							
2020	1 289 780,00	1 289 780,00	23 250 000,00	4 800 000,00	10 901 920,16	3 181 743,15	7 720 177,01	7 060 931,00	826 836,00	500 000,00							
2021	2 868 984,00	2 479 164,00	23 500 000,00	5 200 000,00	1 601 896,64	1 601 896,64	0,00	0,00	2 933 736,00	500 000,00							
2022	2 827 788,00	2 437 988,00	23 500 000,00	5 200 000,00	35 896,64	35 896,64	0,00	0,00	3 251 212,00	500 000,00							
2023	2 837 424,00	2 837 424,00	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 nadwyżki budżetowej, mnie niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

14) W pozycji 12.1.1., 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 nieplacowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	117 180,00	42 870,05	42 870,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 718 848,36	1 319 124,68	31 221,05	538 915,20	50 993,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	200 577,62	131 827,27	131 827,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 516 908,98	4 008 298,10	4 008 298,10	1 060 097,45	1 060 097,45	1 060 097,45	1 060 097,45	1 060 097,45	1 060 097,45	1 060 097,45
2020	1 797 177,01	1 085 152,04	1 085 152,04	316 312,00	316 312,00	309 466,00	309 466,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące do dochodów dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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
	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 długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 401 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 701 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	21 208 466,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	17 176 327,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 302 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 289 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 479 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 437 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 837 424,00	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

* 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 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 odbyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty obrotu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczają poza okres prognozy kwoty obrotu, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 10 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Dębno z dnia 30 grudnia 2019 r.

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)				32 252 372,81	14 030 729,58	10 901 920,16	1 601 896,64	35 896,64	35 896,64
1.a	- wydatki bieżące				12 043 287,25	2 616 139,51	3 181 743,15	1 601 896,64	35 896,64	35 896,64
1.b	- wydatki majątkowe				20 209 065,36	11 414 590,07	7 720 177,01	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:				9 051 662,53	5 094 388,26	1 879 806,77	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 063 322,99	377 835,89	82 629,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dębno - Realizacja projektu współfinansowanego w ramach programu operacyjnego "Innowacyjna gospodarka"	Urząd Gminy Dębno	2014	2019	1 506 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS + Kompetencje cyfrowe i psychospołeczne nauczycieli narzędziem do efektywnego nauczania -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzy	2017	2019	45 519,71	19 480,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS + Akcja 2: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół pod nazwą "Podróż przez Europę z aktywizującymi metodami nauczania"	Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dępińskiej	2017	2019	109 291,88	56 388,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	4.4.2 - Wymiana przestarzałych kotłowni węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego - wydatki bieżące	Urząd Gminy Dębno	2018	2020	82 867,34	46 376,34	14 491,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	4.4.3 - Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego - wydatki bieżące	Urząd Gminy Dębno	2018	2020	34 846,00	22 702,00	10 794,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Partnerki projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego -	Urząd Gminy Dębno	2018	2019	18 061,29	18 061,29	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 - 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	78 180,25	21 017,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 986 339,54	4 716 552,37	1 797 177,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	4.4.2 - Wymiana przestarzałych kotłowni węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego - Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Urząd Gminy Dębno	2018	2020	1 290 800,00	864 836,00	425 964,00	0,00	0,00	0,00

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	27 559 514,94
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	8 424 747,86
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 134 767,08
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 974 195,03
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 465,65
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	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	0,00	62 667,34
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 496,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 061,29
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	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	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	8 513 729,38
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 niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego - Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Urząd Gminy Dębno	2018	2020	857 400,00	600 180,00	257 220,00	0,00	0,00	0,00
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 Gorze - 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 Loniowa - 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 dla samochodów osobowych typu Park&Ride w miejscowości Biadliny Szlacheckie -	Urząd Gminy Dębno	2018	2020	510 353,01	124 107,00	366 246,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Dębno -	Urząd Gminy Dębno	2018	2019	945 996,66	945 996,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza" - 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				23 200 710,08	8 936 341,32	9 022 113,39	1 601 896,64	35 896,64	35 896,64
1.3.1	- wydatki bieżące				9 979 964,26	2 238 303,62	3 099 113,39	1 601 896,64	35 896,64	35 896,64
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Realizacja art.17 ustawy o systemie oświaty	Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej	2013	2020	673 000,00	223 107,00	158 000,00	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	892 500,00	212 100,00	158 000,00	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	1 420 000,00	1 600 000,00	1 566 000,00	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	2023	862 000,00	188 000,00	280 618,00	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	Przeźwiadanie 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	112 434,69
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 353,01
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 996,66
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	20 585 319,91
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	7 964 282,21
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 107,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 100,00
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	4 552 000,00
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	1 285 000,00
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						
1.3.1.11	Kraina malucha rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Dębno - Kraina malucha rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Dębno	Urząd Gminy Dębno	2019	2020	724 448,75	0,00	724 448,75	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ocena aktualności studium i planu miejscowego - Ocena aktualności studium i planu miejscowego	Urząd Gminy Dębno	2019	2020	35 000,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie analiz zasadności przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębno - Opracowanie analiz zasadności przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębno	Urząd Gminy Dębno	2019	2020	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębno dla obrębu Dębno	Urząd Gminy Dębno	2019	2020	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dębno - Opracowanie analiz zasadności przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębno	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łysej Górze	2019	2020	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 220 745,82	6 698 037,70	5 923 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa pierwszej pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Oębnie - 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 Perla - Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 533 w miejscowości Perla	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	55 000,00	55 000,00	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	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	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	319 500,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 94 na drogę gminną Wola Dębińska Przemysłowa III -	Urząd Gminy Dębno	2018	2019	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ścieżki historycznej wokół amfiteatru "Krakus" w Łysej Górze -	Urząd Gminy Dębno	2018	2019	3 445,90	3 445,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja obiektu infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Porąbka Uszewska -	Urząd Gminy Dębno	2018	2019	3 445,90	3 445,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Loniowa - etap I -	Urząd Gminy Dębno	2018	2019	3 445,90	3 445,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont kaplicy Jastrzębskich -	Urząd Gminy Dębno	2019	2020	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa Drogi gminnej Dębno Szwabry - Dokumentacja projektowa Drogi gminnej Dębno Szwabry	Urząd Gminy Dębno	2019	2020	53 000,00	0,00	53 000,00	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
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 448,75
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 621 037,70
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	55 000,00
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	319 500,00
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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00

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

1. Założenia wstępne

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Dębno – w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077z późn. zm.) opracowano do roku 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 **65 124 764,04 złotych**, w tym dochody bieżące wynoszą **59 118 736,85 złotych**, a dochody majątkowe **6 006 027,19 złotych**.

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

W przypadku dochodów ze sprzedaży działek gminnych, zaplanowana wielkość została przyjęta w oparciu o przeprowadzoną, szczegółową analizę zasobów mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia. Na podstawie wartości z operatów szacunkowych powiększonych o marżę na sprzedaży tych działek gmina zaplanowała na 2019 rok dochody z tego tytułu w kwocie 533 370,00 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 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;
- 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.;
- 105 491,94 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;
- 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.
- 343 653,00 złotych zmniejszenie 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, ponieważ zadanie to będzie realizowane jako zadanie bieżące.
- 31 619,00 złotych zwiększenie dotacji na zadanie "Remont remizy strażackiej w Sufczyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu,
- 136 000,00 złotych zwiększenie dotacji celowej na zadanie "Przebudowa boiska sportowego w Porabce Uszewskiej"
- 30 000,00 złotych zwiększenie planu dotacji celowej dla Gminy Dębno na 2019 rok otrzymanej jako nagrody z WFOŚIGW – „EKO-LEADER”.
- 86 400,00 złotych zwiększenie planu dotacji celowej dla Gminy Dębno otrzymanej z Województwa Małopolskiego z Funduszu Celowego PFRON dotyczy zadania „Budowa pierwszej pełnowymiarowej hali sportowej”
- 2 763,00 złotych zwiększenie planu dochodów z tytułu prowizji za automat do napojów za zwrot z tytułu zużycia wody PSP w Porabce Uszewskiej i ZSP w Dębnie.

50 000,00 zł - zwiększenie planu dotacji celowej dla Gminy Dębno na 2019 rok otrzymanej jako z WFOŚiGW na realizację zadania – „Remont remizy strażackiej w Sufczynie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

104 152,39- zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 r.

496 719,00 - zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji otrzymanej z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na remont drogi gminnej Sufczyn Rajska.

7 600,00 złotych zwiększenie dochodów z tytułu wpływu z refaktur – BS, ZUK, GOPS, Poczta Polska.

22 074,00 złotych zwiększenie planu dochodów z tytułu odzyskania podatku VAT od wydatków bieżących z roku 2014.

237 674,00 złotych zwiększenie planu dochodów z tytułu subwencji oświatowej z przeznaczeniem na podwyżki płac nauczycieli i zakup pomocy dydaktycznych,

23 370,00 złotych zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży działek rolnych w miejscowości Doły i Łoniowa,

13 600,00 złotych zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji otrzymanej ze środków PFRON na zadanie budowa pełnowymiarowej hali sportowej

190 283,00 złotych zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymania subwencji

5 919,30 złotych zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymania dotacji z WFOŚiGW "Miej zasady segreguj odpady",

10 882,00 złotych zwiększenie subwencji oświatowej - 4 792,00 złotych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla nauczycieli stażystów - na start, 6 090,00 złotych powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw przechodzących na emeryturę lub zwalnianych;

322 580,00 złotych zwiększenie subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin.

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 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 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 wyemitowanych w 2019 roku papierów wartościowych.

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 **72 874 531,65 złotych**, z czego wydatki majątkowe **13 691 828,40 złotych**, a wydatki bieżące zamykają się kwotą **59 182 703,25 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 7 749 767,61 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 1 060 097,45 zł), zaś na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów planuje się kwotę 883 232,39 zł;

Przedstawiona poniżej tabela pokazuje szczegółowość wyliczenia kwoty 1 060 097,45 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	493 209,20
	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	137 852,49
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	137 852,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 852,49
			Budowa ścieżki historycznej wokół amfiteatru "Krakus" w Łysej Górze (PROW środki własne)	89 956,79
			Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Łoniowa - etap I (PROW środki własne)	47 895,70
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				1 060 097,45

- wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym w wysokości 1 419 714,61 zł., wynikające z niewykorzystanych środków europejskich pozyskanych na realizację projektów Erasmus+, oraz z niewykorzystanych środków własnych

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 9 obecnie trwają rozmowy z bankiem BGK o/Krków na temat sporządzenia aneksu do kredytu umożliwiającego nadpłatę kapitału)..
- 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 7 749 767,61 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
BGK	Kredyt nr 15/1828	2020	220 400,00
SUMA			220 400,00

Dług przypadający do spłaty w 2019 roku w kwocie 2 302 947,00 złotych zostanie pokryty w kwocie 883 232,39 przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych, a w kwocie 1 419 714,61 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 **28 538 519,51** 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 380 100,00 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 12 526 908,12 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 55 000,00 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 2018-2020, przy następujących limitach wydatków:
- 2019r. – 124 107,00 zł., 2020 - 386 246,01 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.)
30. Remont kaplicy Jastrzębskich - realizacja zadania przewidziana jest na rok 2020 i będzie wynosić 120 000,00zł,
31. Dokumentacja projektowa drogi gminnej Dębno Szwabry - realizacja zadania przewidziana jest na rok 2020 i będzie wynosić 53 000,00zł,
32. Kraina malucha rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Dębno - realizacja zadania przewidziana jest na rok 2020 i będzie wynosić 724 448,75 złotych,
33. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dębno - realizacja zadania przewidziana jest na rok 2020 i będzie wynosić 6 150,00 złotych,
34. Ocena aktualności studium i planu miejscowego - realizacja zadania przewidziana jest na rok 2019 i 2020 i będzie wynosić odpowiednio 10 000,00 złotych w 2019 roku i 25 000 złotych w 2020 r.
35. Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębno - realizacja zadania przewidziana jest na rok 2019 i 2020 i będzie wynosić odpowiednio 5 000,00 złotych w 2019 roku i 20 000 złotych w 2020 r.
36. Opracowanie analiz zasadności przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębno - - realizacja zadania przewidziana jest na rok 2019 i 2020 i będzie wynosić odpowiednio 5 000,00 złotych w 2019 roku i 5 000 złotych w 2020 r.

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, umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
7. umowy ryczałtów samochodowych,
8. umowa monitoringu budynku UG Dębno
9. umowę na dzierżawę kserokopiarki
10. umowę na usługi pocztowe
11. opłaty za zajęcie pasa drogowego
12. obsługa rachunków bankowych,
13. umowa audytora wewnętrznego,
14. umowy za certyfikat kwalifikowany,
15. opłaty za odrolnienie działek Gminnych zajętych pod inwestycje,

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