

XIV 2019
UCHWAŁA Nr .../.../...

Rady Gminy Dębno
z dnia 2019 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2020-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), **Rada Gminy Dębno uchwala co następuje:**

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dębno na lata 2020-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Dębno, realizowanych w latach 2020-2035, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Dębno do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Dębno i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości limitu w kwocie 7.000.000,00 zł.
- 2) do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,

§ 3.

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

§ 4.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Dębno Nr III/32/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębno na lata 2019-2032 wraz z późniejszymi jej zmianami.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębno.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Dębno


Wójt
Włodzisław Kozłowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik 1 do Uchwały Rady Gminy Dębno Nr z dnia w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2020-2035

Wyszczególnienie	z tego:											w tym		
	1	z tego:										12	1,2,1	1,2,2
		z tego:												
Docho	1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:		1,1,3,1		1,2	1,2,1	1,2,2	
dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy
Wykonanie 2017	51 432 076,40	51 012 610,13	7 584 899,00	19 066,51	20 006 038,00	17 229 740,06	6 172 861,27	2 442 243,55	419 466,27	16 500,00	402 966,27	16 500,00	402 966,27	
Wykonanie 2018	53 920 996,80	52 101 372,95	8 684 858,00	21 862,22	20 476 286,00	16 275 401,69	6 352 090,62	2 557 192,00	1 819 623,85	24 418,10	1 795 205,75	24 418,10	1 795 205,75	
Plan 3 kw. 2019	63 305 264,60	54 333 557,51	9 609 407,00	30 000,00	21 522 197,00	15 800 612,30	5 089 435,21	2 700 000,00	8 971 707,09	533 370,00	8 438 337,09	533 370,00	8 438 337,09	
Wykonanie 2019	47 109 347,53	44 461 941,28	7 039 338,00	19 954,18	17 420 795,00	14 170 259,26	3 576 325,58	2 235 259,26	2 647 406,25	139 530,00	2 507 876,25	139 530,00	2 507 876,25	
2020	66 097 043,53	57 808 874,75	9 916 887,00	30 000,00	22 697 251,00	16 916 180,00	8 248 556,75	3 096 000,00	8 288 168,78	1 504 500,00	6 783 668,78	1 504 500,00	6 783 668,78	
2021	68 551 430,00	60 750 930,00	9 980 000,00	33 000,00	22 838 000,00	17 150 000,00	10 749 930,00	3 130 000,00	7 800 500,00	800 000,00	7 000 500,00	800 000,00	7 000 500,00	
2022	66 310 000,00	59 660 000,00	10 050 000,00	36 000,00	23 289 000,00	17 450 000,00	8 835 000,00	3 150 000,00	6 650 000,00	500 000,00	6 150 000,00	500 000,00	6 150 000,00	
2023	65 280 000,00	58 600 000,00	10 070 000,00	39 000,00	23 454 000,00	16 050 000,00	6 987 000,00	3 180 000,00	6 680 000,00	100 000,00	6 580 000,00	100 000,00	6 580 000,00	
2024	65 280 000,00	58 600 000,00	10 070 000,00	39 000,00	23 454 000,00	18 050 000,00	6 987 000,00	3 180 000,00	6 680 000,00	100 000,00	6 580 000,00	100 000,00	6 580 000,00	
2025	65 280 000,00	58 800 000,00	10 070 000,00	39 000,00	23 454 000,00	18 050 000,00	6 987 000,00	3 180 000,00	6 680 000,00	100 000,00	6 580 000,00	100 000,00	6 580 000,00	
2026	65 280 000,00	58 800 000,00	10 070 000,00	39 000,00	23 454 000,00	18 050 000,00	6 987 000,00	3 180 000,00	6 680 000,00	100 000,00	6 580 000,00	100 000,00	6 580 000,00	
2027	65 280 000,00	58 600 000,00	10 070 000,00	39 000,00	23 454 000,00	18 050 000,00	6 987 000,00	3 180 000,00	6 680 000,00	100 000,00	6 580 000,00	100 000,00	6 580 000,00	
2028	65 280 000,00	58 600 000,00	10 070 000,00	39 000,00	23 454 000,00	18 050 000,00	6 987 000,00	3 180 000,00	6 680 000,00	100 000,00	6 580 000,00	100 000,00	6 580 000,00	
2029	65 280 000,00	58 600 000,00	10 070 000,00	39 000,00	23 454 000,00	18 050 000,00	6 987 000,00	3 180 000,00	6 680 000,00	100 000,00	6 580 000,00	100 000,00	6 580 000,00	
2030	65 280 000,00	58 600 000,00	10 070 000,00	39 000,00	23 454 000,00	18 050 000,00	6 987 000,00	3 180 000,00	6 680 000,00	100 000,00	6 580 000,00	100 000,00	6 580 000,00	

2031	65 280 000,00	58 600 000,00	10 070 000,00	39 000,00	23 454 000,00	18 050 000,00	5 987 000,00	3 180 000,00	6 580 000,00	100 000,00	6 580 000,00
2032	65 280 000,00	58 600 000,00	10 070 000,00	39 000,00	23 454 000,00	18 050 000,00	6 987 000,00	3 180 000,00	6 580 000,00	100 000,00	6 580 000,00
2033	65 280 000,00	58 600 000,00	10 070 000,00	39 000,00	23 454 000,00	18 050 000,00	6 987 000,00	3 180 000,00	6 680 000,00	100 000,00	6 580 000,00
2034	65 280 000,00	58 600 000,00	10 070 000,00	39 000,00	23 454 000,00	18 050 000,00	6 987 000,00	3 180 000,00	6 680 000,00	100 000,00	6 580 000,00
2035	65 280 000,00	58 600 000,00	10 070 000,00	39 000,00	23 454 000,00	18 050 000,00	6 987 000,00	3 180 000,00	6 680 000,00	100 000,00	6 580 000,00

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 2019 r. poz. 888, 1622 i 1649), 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 dla lat wykazujących pozycje minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się poszczególne dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki: ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2017	52 979 387,82	47 959 013,20	20 341 235,20	0,00	0,00	0,00	361 619,41	0,00	0,00	5 020 374,62	0,00	0,00	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	0,00	0,00
Wykonanie 2018	61 965 391,20	49 662 117,11	21 923 024,04	0,00	0,00	0,00	487 236,58	0,00	0,00	12 303 274,09	0,00	0,00		0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	70 275 432,21	53 635 642,25	23 456 788,56	0,00	0,00	0,00	700 000,00	682 734,00	14 502,60	16 639 589,96	0,00	0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2019	49 900 610,68	42 401 132,41	18 158 768,79	0,00	0,00	0,00	454 837,00	440 334,40	14 502,60	7 499 478,27	0,00	0,00		0,00	0,00
2020	68 619 077,53	55 273 545,81	24 392 543,70	0,00	0,00	0,00	810 000,00	745 497,40	64 502,60	13 345 531,72	0,00	0,00		0,00	0,00
2021	66 166 266,00	55 200 100,00	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	673 990,80	76 009,20	10 966 166,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2022	63 572 012,00	53 069 800,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	748 800,00	672 790,80	76 009,20	10 502 212,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2023	62 741 960,00	54 863 100,00	25 650 000,00	0,00	0,00	0,00	663 100,00	587 090,80	76 009,20	7 878 860,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2024	63 455 520,00	54 863 100,00	25 850 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	553 990,80	76 009,20	8 592 420,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2025	63 739 228,00	54 863 100,00	25 850 000,00	0,00	0,00	0,00	521 400,00	468 797,70	52 602,30	8 876 128,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2026	63 279 637,00	54 863 100,00	25 850 000,00	0,00	0,00	0,00	452 300,00	399 697,00	52 602,30	8 416 537,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2027	63 229 300,00	54 863 100,00	25 850 000,00	0,00	0,00	0,00	386 700,00	0,00	0,00	8 386 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2028	63 212 300,49	54 863 100,00	25 850 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	8 349 200,49	0,00	0,00		0,00	0,00
2029	63 079 651,00	54 863 100,00	25 850 000,00	0,00	0,00	0,00	252 700,00	0,00	0,00	8 216 551,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2030	63 466 800,00	54 863 100,00	25 850 000,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	8 603 700,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2031	63 280 000,00	54 863 100,00	25 850 000,00	0,00	0,00	0,00	131 300,00	0,00	0,00	8 416 900,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2032	63 280 000,00	54 863 100,00	25 850 000,00	0,00	0,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	8 416 900,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2033	63 280 000,00	54 863 100,00	25 850 000,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	8 416 900,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2034	63 280 000,00	54 863 100,00	25 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 416 900,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2035	64 506 300,00	54 863 100,00	25 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 643 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-1 547 311,42	0,00	7 859 141,92	5 433 268,00	0,00	0,00	0,00	2 425 873,92	1 547 311,42
Wykonanie 2018	-8 044 394,40	0,00	11 244 832,01	6 634 531,51	0,00	0,00	0,00	4 610 300,50	0,00
Plan 3 kw. 2019	-6 970 167,61	0,00	10 052 714,61	8 633 000,00	0,00	0,00	0,00	1 419 714,61	0,00
Wykonanie 2019	-2 791 263,15	0,00	10 052 714,61	8 633 000,00	0,00	0,00	0,00	1 419 714,61	0,00
2020	-2 522 034,00	0,00	4 905 198,00	4 556 700,00	2 522 034,00	0,00	0,00	348 498,00	0,00
2021	2 385 164,00	2 385 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 737 988,00	2 737 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 538 040,00	2 538 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 824 480,00	1 824 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 540 772,00	1 540 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 363,00	2 000 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 050 700,00	2 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 067 699,51	2 067 699,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 200 349,00	2 200 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 813 200,00	1 813 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	773 700,00	773 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej;
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych włącznie z limitem spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 530,00	1 701 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 723,00	1 780 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 547,00	3 082 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 586,23	1 449 586,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 164,00	2 383 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 164,00	2 385 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 988,00	2 737 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 040,00	2 538 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 480,00	1 824 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 772,00	1 540 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 363,00	2 000 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 097,45	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 700,00	2 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 699,51	2 067 699,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 349,00	2 200 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 200,00	1 813 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	773 700,00	773 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	8.1		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:						
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	7.1	7.2			
	X	X	X	X	0,00	17 354 658,00	0,00	3 053 596,93	5 479 470,85
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	22 208 466,51	0,00	2 438 255,84	7 049 556,34
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	27 758 919,51	0,00	697 715,26	2 117 429,87
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	29 391 880,28	0,00	2 060 808,87	3 480 523,48
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	29 932 455,51	0,00	2 535 328,94	2 883 826,94
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 547 291,51	0,00	5 550 830,00	5 550 830,00
2021	X	X	X	X	0,00	24 809 303,51	0,00	6 590 200,00	6 590 200,00
2022	X	X	X	X	0,00	22 271 263,51	0,00	3 736 900,00	3 736 900,00
2023	X	X	X	X	0,00	20 446 783,51	0,00	3 736 900,00	3 736 900,00
2024	X	X	X	X	0,00	18 906 011,51	0,00	3 736 900,00	3 736 900,00
2025	X	X	X	X	0,00	16 905 648,51	0,00	3 736 900,00	3 736 900,00
2026	X	X	X	X	0,00	14 854 948,51	0,00	3 736 900,00	3 736 900,00
2027	X	X	X	X	0,00	12 787 249,00	0,00	3 736 900,00	3 736 900,00
2028	X	X	X	X	0,00	10 586 900,00	0,00	3 736 900,00	3 736 900,00
2029	X	X	X	X	0,00	8 773 700,00	0,00	3 736 900,00	3 736 900,00
2030	X	X	X	X	0,00	6 773 700,00	0,00	3 736 900,00	3 736 900,00
2031	X	X	X	X	0,00	4 773 700,00	0,00	3 736 900,00	3 736 900,00
2032	X	X	X	X	0,00	2 773 700,00	0,00	3 736 900,00	3 736 900,00
2033	X	X	X	X	0,00	773 700,00	0,00	3 736 900,00	3 736 900,00
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 736 900,00	3 736 900,00
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 736 900,00	3 736 900,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,47%	4,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,30%	7,26%	x	x	x	x
2020	5,83%	8,82%	10,52%	6,55%	7,63%	TAK	TAK
2021	5,47%	14,64%	14,76%	7,52%	8,59%	TAK	TAK
2022	6,49%	17,39%	16,80%	9,77%	10,85%	TAK	TAK
2023	6,26%	10,85%	9,46%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2024	4,50%	10,77%	9,46%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2025	2,98%	10,50%	x	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2026	3,14%	10,33%	x	11,06%	11,61%	TAK	TAK
2027	6,01%	10,17%	x	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2028	5,89%	10,00%	x	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2029	6,05%	9,84%	x	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2030	4,94%	9,66%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2031	5,26%	9,54%	x	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2032	5,13%	9,41%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2033	5,00%	9,28%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2034	4,93%	9,22%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2035	1,91%	9,22%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x			wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego poprzedzającego rok budżetowy ^x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego poprzedzającego rok budżetowy ^x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego poprzedzającego rok budżetowy ^x

(

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	z tego:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						bieżące	majątkowe	
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do splate w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych			
Wykonanie 2017	0,00	42 870,05	1 641 000,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	200 577,62	131 827,27	3 630 938,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 660 025,32	5 660 025,32	13 040 586,11	2 666 663,79	10 373 902,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	267 587,50	267 587,50	4 722 274,14	2 454 886,64	2 267 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	35 896,64	35 896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	35 896,64	35 896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	35 896,64	35 896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	34 896,64	34 896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.8	10.7	19.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
					Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x					zobowiązań zadłużonych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
													zobowiązania dokonanywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9							
Wykonanie 2017	1 701 530,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x			
Wykonanie 2018	17 176 327,46	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x			
Plan 3 kw. 2019	3 082 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
Wykonanie 2019	1 449 586,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2020	2 383 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 385 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2022	2 737 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2023	2 538 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2024	1 824 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2025	1 540 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2026	2 000 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2027	2 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2028	2 087 699,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2029	2 200 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2030	1 813 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2035	773 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty okrogu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużyć, zobowiązania obrotowe, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik 2 do Uchwały Rady Gminy Dębno Nr z dnia w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2020-2035

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 718 330,93	4 722 274,14	30 896,64	35 896,64	35 896,64	35 896,64
1.a	- wydatki bieżące				9 944 799,00	2 454 066,64	35 896,64	35 896,64	35 896,64	35 896,64
1.b	- wydatki majątkowe				21 773 531,93	2 267 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				9 871 907,30	5 941 316,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				625 284,15	281 293,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	62 667,34	31 278,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	32 206,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ERASMUS+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne "Mój kraj, twój kraj, nasza Europa"	Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzy	2018	2020	83 859,44	30 081,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ERASMUS POWER KA1 - Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - "Kompetentny nauczyciel kluczem do sukcesu szkoły"	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maszkienicach	2018	2020	87 779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	ERASMUS Akcja 2 - Projekt medialny	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maszkienicach	2018	2020	126 102,23	50 684,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wsparcie na szóstkiel - rozwój działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy	Urząd Gminy Dębno	2019	2021	219 830,00	137 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 246 823,15	5 660 025,32	0,00	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	1 536 144,36	671 308,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	4.4.3 - Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych powiatów brzeskiego, tamowskiego i dąbrowskiego - Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Urząd Gminy Dębno	2018	2020	1 111 823,50	511 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	OZE - Partnerstwo projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego	Urząd Gminy Dębno	2018	2020	1 756 613,20	754 472,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa parkingu dla samochodów osobowych typu Park&Ride w miejscowości Białodolina Szlacheckie	Urząd Gminy Dębno	2018	2020	510 353,01	366 246,01	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	2020	2 097 000,00	2 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	34 890,64	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	17 870 673,31
1.a	34 890,64	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 329 518,63
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 641 154,68
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 246 922,43
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	319 644,75
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	31 278,07
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 206,16
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 771,89
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 555,83
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 830,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 927 277,59
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 306,36
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 308,36
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 472,86
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 240,01
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.9	Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogórze" - Trasy rowerowe w gminie Dębno -	Urząd Gminy Dębno	2018	2020	1 510 240,33	782 493,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Kraina malucha rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Dębno - Kraina malucha rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Dębno	Urząd Gminy Dębno	2020	2021	724 448,75	456 861,25	267 587,50	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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:				21 845 423,63	7 059 267,69	4 371 816,64	35 896,64	35 896,64	35 896,64
1.3.1	- wydatki bieżące				9 319 619,51	2 305 390,66	2 371 896,64	35 896,64	35 896,64	35 896,64
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Realizacja art.17 ustawy o systemie oświaty	Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębskiej	2013	2021	673 000,00	140 000,00	160 000,00	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	2021	862 500,00	210 000,00	210 000,00	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	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Składka członkowska do Międzygminnego Związku do Spraw Wodociągów i Kanalizacji	Urząd Gminy Dębno	2011	2026	300 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.6	Składka członkowska do stowarzyszenia "Kwartel na przedgórzu"	Urząd Gminy Dębno	2011	2021	174 971,00	22 000,00	25 000,00	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	2021	662 000,00	260 618,00	250 000,00	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	2021	411 300,00	125 000,00	125 000,00	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	5 622,68	5 696,64	5 696,64	5 696,64	5 696,64
1.3.1.15	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dębno - Opracowanie analiz zasadności przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębno	Urząd Gminy Dębno	2019	2020	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 526 908,12	4 713 877,00	2 000 000,00	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	2021	12 526 908,12	4 713 877,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązani
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 493,32
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 448,75
1.2	0,00	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	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	0,00
1.3	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	0,00	0,00	11 723 790,88
1.3.1	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	0,00	0,00	5 009 873,88
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
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	0,00	0,00	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	0,00	3 132 000,00
1.3.1.5	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 618,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.9	4 896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 105,88
1.3.1.15	0,00	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	0,00	6 713 877,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 713 877,00

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 2035, to jest na okres wynikający z terminów spłaty długu Gminy Dębno z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów bankowych i pożyczek, obligacji oraz wynikający z terminów wykupu obligacji planowanych do wyemitowania w roku 2020. Zachowana została szczegółowość wynikająca z art.226 wyżej wymienionej ustawy.

Wszystkie wielkości przyjęte dla roku 2020 są zgodne z kwotami ujętymi w Uchwale Budżetowej na 2020 rok. Kwoty wykazane w latach 2017 i 2018 stanowią rzeczywiście wykonane wielkości zgodne ze sprawozdaniami z lat poprzednich. Wielkości na 2019 rok wykazane w tabeli, w celu obliczenia wskaźnika dla 2019 roku, zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych, stanowią kwoty planowane na dzień 30 września 2019r. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno dane na 2019 rok zostały przyjęte, w wysokości planu budżetu oraz rzeczywistego wykonania, w oparciu o przekazane do RIO sprawozdania budżetowe za III kwartały 2019 r.

2. Prognoza kształtowania się dochodów

Dochody budżetu Gminy Dębno na 2020 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,
- subwencję ogólną,
- dotacje i środki na realizację zadań bieżących.
- pozostałe dochody bieżące w tym z podatku od nieruchomości,

Planowane dochody budżetu na 2020 rok wynoszą **66 097 043,53 złotych**, w tym dochody bieżące wynoszą **57 808 874,75 złotych**, a dochody majątkowe **8 288 168,78 złotych**.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2020 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 2020 rok dochody z tego tytułu w kwocie 1 504 500,00 złotych.

Poniżej przedstawiono zaplanowane do zbycia nieruchomości o następujących numerach działek:

- 482/5 +1/3 udziału w działce 484/8 Perła o powierzchni 0,15 ha (wartość z operatu: 48 350,00 zł.)

- 482/6 +1/3 udziału w działce 484/8 Perła o powierzchni 0,1377 ha (wartość z operatu: 52 550,00 zł.)
- 474/7 Wola Dębińska o powierzchni 0,1421 ha (wartość z operatu: 60 000,00 zł.)
- 102/4 Jastew o powierzchni 0,1321 ha (wartość z operatu: 40 800,00 zł.)
- 102/9 Jastew o powierzchni 0,1182 ha (wartość z operatu: 32 900,00 zł.)
- 338/1 Sufczyń o powierzchni 0,67 ha (wartość z operatu: 1 269 900,00 zł.)

Ponadto zaplanowano wpływy dotacji oraz innych środków przeznaczonych na inwestycje wg w łącznej kwocie 6 783 668,78 złotych.

W przypadku dotacji celowych zaplanowano w 2020 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
- 754 472,88 zł – dofinansowanie w formie dotacji z tytułu realizacji partnerskiego projektu OZE;
- 1 182 951,86 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 671 308,36 zł. oraz 511 643,50 zł.;
- 316 786,50 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;
- 1 697 000,00 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;
- 414 176,54 zł - dofinansowanie na realizację zadania "Kraina malucha - rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Dębno.

Dochody bieżące planowane do uzyskania w 2020 roku wynikają ze szczegółowej kalkulacji prognozowanych dochodów ujętych w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Dębno na 2020 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.

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

W zakresie subwencji ogólnej prognozy dokonuje się w oparciu o dane archiwalne z lat 2016-2019 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 2018 i planu III kwartału 2019r.

Pozostałe dochody zaplanowano waloryzując je w oparciu o prognozę stopy inflacji Narodowego Banku Polskiego. W latach 2021-2023 założono nieznaczny 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 2024 założono stałe wielkości 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,

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 2020 roku papierów wartościowych.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w 2020 roku wykazano w wielkościach przyjętych w Uchwale Budżetowej Gminy Dębno na 2020 rok. W kolejnych latach zaplanowany nieznaczny wzrost wynagrodzeń, z tytułu wysługi lat, nagród jubileuszowych itp.

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 2020 rok wynosi **68 619 077,53 złotych**, z czego wydatki majątkowe **13 345 531,72 złotych**, a wydatki bieżące zamykają się kwotą **55 273 545,81 złotych**.

Pozostała kwota planowanych do uzyskania dochodów oraz przychodów w latach 2020-2035 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 2020 roku wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno stanowią:

- emisja papierów wartościowych w wysokości 4 556 700,00 zł., z czego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu planuje się przeznaczyć kwotę 2 522 034,00 zł. (w tym, z

tytułu finansowania wydatków na wkład krajowy, w związku z umowami zawartymi na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% ze środków pochodzących z budżetu UE, w łącznej kwocie 876 365,54 zł), zaś na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów planuje się kwotę 2 034 666,00 zł;

**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	433 671,83
	60016		Drogi publiczne gminne	364 212,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 212,32
			Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza" - Trasy rowerowe w gminie Dębno (wkład własny)	364 212,32
	60095		Pozostała działalność	69 459,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 459,51
			Budowa parkingu przy dla samochodów osobowych typu Park&Ride w miejscowości Biadoliny Szlacheckie (środki własne)	69 459,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			PSZOK - Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Dębno (środki własne - wydatki kwalifikowalne)	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	42 684,71
	80104		Przedszkola	42 684,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 684,71
			Kraina malucha - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Dębno	42 684,71
			Razem	876 365,54

- wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym w wysokości 348 498,00 zł., wynikające z niewykorzystanych środków europejskich pozyskanych na realizację projektów Erasmus+, oraz z niewykorzystanych środków własnych przeznaczonych w 2019 roku na realizację zadań, których wykonanie przesunie się na rok 2020, a mianowicie:

Jednostka	Nazwa projektu	Planowany poziom środków w 2019 roku	Planowane wykorzystanie w 2019 roku	Środki przechodzące na 2020 rok
ZSP Maszkienice	Erasmus KA2 Projekt medialny	78 180,25	27 495,32	50 684,93
PSP	Erasmus+ Akcja 2	62 413,54	30 081,15	32 332,39

Niedźwied za	Partnerstwa strategiczne „Mój kraj, twój kraj nasza Europa”			
Urząd Gminy Dębno	Przebudowa drogi gminnej Sufczyn Rajsko nr K250232 w miejscowości Sufczyn w km 0+000 do 0+800 (wkład własny)	259 168,00	192 668,84	66 499,16
Urząd Gminy Dębno	OZE Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego - wkład własny	493 209,20	294 227,68	198 981,52
Ogółem				348 498,00

W kolejnych latach nie zakłada się żadnych przychodów.

5. Rozchody budżetowe

Planowane rozchody budżetu Gminy Dębno w latach 2019-2035 wynikają:

- z należnych do spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, według harmonogramów spłat przewidzianych w zawartych umowach oraz według harmonogramu wykupu tych obligacji.
- z planowanej emisji obligacji w roku 2020, 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 2020 roku planowany jest deficyt w wysokości 2 522 034,00 złotych, który zostanie pokryty w całości przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych.

W pozostałych latach objętych prognozą, zakłada się uzyskanie nadwyżki i przeznaczenie jej na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

7. Sposób finansowania spłaty długu – rozchody

Dług przypadający do spłaty w 2020 roku w kwocie 2 383 164,00 złotych zostanie pokryty w kwocie 2 034 666,00 zł przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych a w kwocie 348 498,00 złotych z wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym w wysokości 348 498,00 zł., wynikające z niewykorzystanych środków europejskich pozyskanych na realizację projektów Erasmus+, oraz z niewykorzystanych środków własnych przeznaczonych w 2019 roku na realizację zadań, których wykonanie przesunie się na rok 2020.

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 2020 roku planowana kwota długu wyniesie **29 932 455,51** złotych.

Spłata ostatnich rat kredytu została przewidziana na 2030 rok i wyniesie 780 000,00 zł., zaś ostatni wykup obligacji przypada na 2035 rok i wyniesie kwotę 773 700,00 zł.

Relacje o której mowa w art. 242 - 243 ustawy o finansach publicznych zostały spełnione w każdym roku prognozy i zostały wyliczone w pozycjach od 8.1 do 9.7.1 załącznika nr 1.

9. W Gminie Dębno nie jest prowadzony program postępowania naprawczego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z dnia 8 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127) danych wykazywanych w pozycjach sekcji 16 załącznika do rozporządzenia nie wypełnia się.

10. Przedsięwzięcia i ich limity

W ramach przedsięwzięć, których realizacja wynikająca z zawartych umów obejmuje okres dłuższy niż rok uwzględniono zdania:

1. Składkę do Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” wynikającą z uchwały Rady Gminy.
2. Zimowe utrzymanie dróg gminnych zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym.
3. Składkę członkowską do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku
4. Dowóz uczniów do szkół w celu realizacji art.17 ustawy o systemie oświaty,
5. Dowozy uczniów niepełnosprawnych w latach 2016-2019. Projekt realizowany ze środków własnych jst.;
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. Przedsięwzięcie wieloletnie ERASMUS + Akcja 2 „Projekt medialny”, realizowane w ZSP w Maszkienicach w latach 2017-2020, łączny koszt 126 102,23 złotych;
9. Zadanie na lata 2016-2021, 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 2016-2021, 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 – 6 202 200,00; 2020 rok – 4 713 877,00 złotych; rok 2021 – 2 000 000,00 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).

10. Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Gminie Dębno, całkowity koszt zadania – 411 300,00 złotych, okres realizacji przypada na lata 2015-2021.
11. 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 – 62 867,34 zł.
 - dla wydatków majątkowych – 1 536 144,36 zł.
12. 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 – 67 054,16 zł.
 - dla wydatków majątkowych – 1 111 823,50 zł.
13. Partnerski projekt budowy odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego realizacja projektu 2018-2020, czas trwałości projektu do roku 2025, łączne nakłady majątkowe i bieżące, stanowiące koszty kwalifikowane projektu to – 1 756 6313,20 złotych, łączne nakłady na utrzymanie trwałości projektu, tzw. koszty niekwalifikowalne/poza projektem – 63 669,87 złotych.
14. 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. – 500 000,00 zł. (w tym dofinansowanie w kwocie 424 999,94 zł.),
 - 2020 - 386 246,01 zł, w tym dofinansowanie 316 786,50 złotych.
15. 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.
16. 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, limit wydatków stanowi 87 779,14 złotych.
17. 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 2018-2020, przy limicie wydatków w 2020r. – 2 097 000,00 zł. (w tym dofinansowanie w kwocie 1 697 000,00 zł.)
18. 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 2020 r. – 782 493,32 zł. (w tym dofinansowanie w kwocie 418 281,00 zł.)

19. Kraina malucha - rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Dębno - zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, przewidziane jest do realizacji w latach 2020 - 456 861,25 złotych i 2021 - 267 587,50 złotych.
20. Wsparcie na szóstkę! - rozwój działalności placówek wsparcia dziennego - zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, przewidziane jest do realizacji w latach 2020 - 137 040,00 złotych i 2021 - 82 790,00 złotych.

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.