

Uchwała Nr IV/ /2020

Rady Gminy Dębno

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębno na lata 2020-2035

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. 1571,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, Dz.U. z 2018 r. poz.2245, 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 poz. 284, poz. 374 i poz.568),
Rada Gminy Dębno uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/152/2019 Rady Gminy Dębno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębno na lata 2020-2035, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 pod nazwą "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) załącznik nr 2 pod nazwą „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) załącznik nr 3, stanowiący objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Dębno
Piotr Matura

SKARBNIK GMINY
Barbara Armatys
Rada Prawny
Waldemar Maciej Skodlak
Kt - 1326

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik 1 do Uchwały Rady Gminy Dębno

Lp	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2019	63 837 538,01	59 068 046,57	7 039 338,00	19 954,18	17 420 795,00	14 170 269,26	3 576 325,58	2 235 259,26	4 769 491,44	141 200,00	2 507 876,25
2020	67 638 319,91	58 027 247,67	9 916 887,00	30 000,00	22 697 251,00	17 176 625,75	8 206 483,92	3 096 000,00	9 611 072,24	1 504 500,00	8 106 572,24
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
2022	66 310 000,00	58 660 000,00	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	6 520 000,00
2023	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
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
2025	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
2026	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
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
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
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
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
2031	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
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	6 680 000,00	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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2019	70 141 809,44	57 444 980,36	18 158 768,79	0,00	0,00	743 953,79	0,00	14 502,60	12 696 829,08	0,00	0,00	2,2.1.1	
2020	71 330 753,91	54 413 996,18	23 058 586,56	0,00	0,00	810 000,00	0,00	64 502,60	16 916 757,73	15 907 154,72	1 570 951,86	0,00	
2021	65 966 266,00	55 200 100,00	25 100 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	76 009,20	10 766 166,00	10 766 166,00	0,00	0,00	
2022	63 772 012,00	53 069 800,00	25 500 000,00	0,00	0,00	688 800,00	0,00	76 009,20	10 702 212,00	10 702 212,00	0,00	0,00	
2023	62 741 960,00	54 863 100,00	25 850 000,00	0,00	0,00	623 100,00	0,00	76 009,20	7 878 860,00	7 878 860,00	0,00	0,00	
2024	63 053 584,76	54 863 100,00	25 850 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	76 009,20	8 190 484,76	8 190 484,76	0,00	0,00	
2025	63 140 122,47	54 863 100,00	25 850 000,00	0,00	0,00	501 400,00	0,00	52 602,30	8 277 022,47	8 277 022,47	0,00	0,00	
2026	63 279 637,00	54 863 100,00	25 850 000,00	0,00	0,00	432 300,00	0,00	52 602,30	8 416 537,00	8 416 537,00	0,00	0,00	
2027	63 229 300,00	54 863 100,00	25 850 000,00	0,00	0,00	386 700,00	0,00	0,00	8 366 200,00	8 366 200,00	0,00	0,00	
2028	63 212 300,49	54 863 100,00	25 850 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	8 349 200,49	8 349 200,49	0,00	0,00	
2029	63 382 651,00	54 863 100,00	25 850 000,00	0,00	0,00	252 700,00	0,00	0,00	8 499 551,00	8 499 551,00	0,00	0,00	
2030	83 466 800,00	54 863 100,00	25 850 000,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	8 603 700,00	8 603 700,00	0,00	0,00	
2031	63 223 300,00	54 863 100,00	25 850 000,00	0,00	0,00	145 300,00	0,00	0,00	8 360 200,00	8 360 200,00	0,00	0,00	
2032	63 180 000,00	54 863 100,00	25 850 000,00	0,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	8 316 900,00	8 316 900,00	0,00	0,00	
2033	63 080 000,00	54 863 100,00	25 850 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	8 216 900,00	8 216 900,00	0,00	0,00	
2034	63 353 700,00	54 863 100,00	25 850 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	8 490 600,00	8 490 600,00	0,00	0,00	
2035	64 506 300,00	54 863 100,00	25 850 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	9 643 200,00	9 643 200,00	0,00	0,00	

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2019	0,00%	5,27%	X	X	X	X
2020	6,38%	12,00%	6,55%	6,52%	TAK	TAK
2021	7,47%	14,84%	8,58%	8,54%	TAK	TAK
2022	7,46%	17,24%	10,83%	10,80%	TAK	TAK
2023	7,61%	10,75%	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2024	6,71%	10,62%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2025	5,56%	10,45%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2026	4,08%	10,28%	11,45%	11,57%	TAK	TAK
2027	6,01%	10,17%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2028	5,89%	10,00%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2029	5,35%	9,84%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2030	4,94%	9,69%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2031	5,43%	9,57%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2032	5,43%	9,46%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2033	5,55%	9,34%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2034	4,83%	9,29%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2035	1,96%	9,26%	9,60%	9,60%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	328 307,75	328 307,75	328 307,75	4 783 668,78	4 521 814,06	807 913,29	807 913,29	807 913,29	807 913,29
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 790,00	82 790,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty 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 przekształcanych 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 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5													
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 979 290,58	5 796 039,11	5 477 025,32	15 660 030,05	2 703 904,47	12 956 125,58																
2021	966 455,12	0,00	0,00	4 523 670,00	2 454 686,64	2 068 983,36																
2022	0,00	0,00	0,00	1 782 725,53	35 896,64	1 746 828,89																
2023	0,00	0,00	0,00	35 896,64	35 896,64	0,00																
2024	0,00	0,00	0,00	35 896,64	35 896,64	0,00																
2025	0,00	0,00	0,00	34 896,64	34 896,64	0,00																
2026	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00																
2027	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00																
2028	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00																
2029	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00																
2030	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00																
2031	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00																
2032	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00																
2033	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00																
2034	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																

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
					w tym:				
					10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Wykonanie 2019	1 449 586,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2020	1 862 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 585 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2022	2 537 988,00	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	X	
2024	2 226 415,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2025	2 139 877,53	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	X	
2027	2 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2028	2 067 699,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2029	1 917 349,00	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	X	
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2035	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 zostają 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 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaczęliście obowiązywać, należy zamieścić w tabelce planu słuźące, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabelce prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik 2 do Uchwały Rady Gminy Dębno

kwoty w zł

L.p.	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)				35 047 253,11	4 523 670,00	1 782 725,53	35 896,64	35 896,64	35 896,64
1.a	- wydatki bieżące				9 944 799,66	2 454 686,64	35 896,64	35 896,64	35 896,64	35 896,64
1.b	- wydatki majątkowe				25 102 453,45	2 068 983,36	1 746 828,89	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:				10 248 137,35	1 048 245,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				625 284,15	82 790,00	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	62 867,34	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	32 208,16	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	93 859,44	48 853,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	ERASMUS Akcja 2 - Projekt medialny	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maszkienicach	2018	2020	126 102,23	69 633,72	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				9 622 853,20	5 979 290,58	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	671 306,36	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 gminach 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 - Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego	Urząd Gminy Dębno	2018	2021	1 756 613,20	139 637,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa parkingu dla samochodów osobowych typu Park&Ride w miejscowości Białdolina Szlachackie	Urząd Gminy Dębno	2018	2020	510 353,01	386 246,01	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	2021	2 486 230,05	1 897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tamowskiego "Trasy Rowerowe Pogorza" - Trasy rowerowe w gminie Dębno	Urząd Gminy Dębno	2018	2020	1 510 240,33	782 493,32	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	34 896,64	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	22 173 116,50
1.a	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	5 401 177,67
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 771 937,83
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 347 549,49
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	401 803,79
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	31 278,87
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	32 208,16
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	48 853,04
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	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 633,72
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	6 945 745,70
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	671 308,36
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	511 643,50
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	1 396 375,71
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	386 246,01
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	2 456 230,05
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.10	Kraina malucha rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Dębno - Kraina malucha rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Dębno	Urząd Gminy Dębno	2019	2021	741 448,75	473 861,25	267 587,50	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				24 799 115,76	9 361 725,68	3 474 424,88	1 782 725,53	35 896,64	35 896,64
1.3.1	- wydatki bieżące				9 319 515,51	2 384 890,68	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 Dębińskiej	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	892 500,00	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	160 000,00	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	1 566 000,00	1 566 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Składka członkowska do Międzygminnego Związku do Spraw Wodociągów i Kanalizacji	Urząd Gminy Dębno	2011	2026	320 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.6	Składka członkowska do stowarzyszenia "Kwartet na przedgórzu"	Urząd Gminy Dębno	2011	2021	174 971,00	21 500,00	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	862 000,00	280 618,00	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	63 689,87	5 622,68	5 896,64	5 896,64	5 896,64	5 896,64
1.3.1.15	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dębno - Opracowanie analizy 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				15 479 600,25	6 976 635,00	1 102 528,24	1 746 828,89	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa pierwszej pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnie - Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Dębno	2016	2020	12 526 908,12	6 873 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja energoelctyczna budynków publicznych w Gminie Dębno -	Urząd Gminy Dębno	2020	2022	2 865 692,13	103 335,00	1 015 528,24	1 746 828,89	0,00	0,00
1.3.2.3	Pomoc finansowa na projekt chodników dla Powiatu Brzeskiego -	Urząd Gminy Dębno	2020	2021	87 000,00	0,00	87 000,00	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 zobowiązań
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	741 448,75
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	34 696,64	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	14 825 566,01
1.3.1	34 696,64	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	4 999 373,88
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	140 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 500,00
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	4 696,64	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	9 826 192,13
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	6 873 500,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 692,13
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00

Załącznik 3 do Uchwały Rady Gminy Dębno

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 2019 roku, poz. 869 z 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 **67 638 319,91 złotych**, w tym dochody bieżące wynoszą **58 027 247,67 złotych**, a dochody majątkowe **9 611 072,24 złotych**.

W Wieloletnie 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 Sufczyn 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;

- 83 990,00 zł - dofinansowanie na realizację zadania "Mieszkańcy Gminy Dębno - Kompetentni w sieci" realizowanego w ramach konkursu grantowego "e-Xtra Kompetentni - szkolenie rozwijające kompetencje cyfrowe mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego"

269 916,82 złotych wpływ refundacji z tytułu poniesionych wydatków na zadaniu: "Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego „Trasy rowerowe Pogórza” – Trasy rowerowe w gminie Dębno”.

2 372,00 złotych wpływ dotacji z Województwa Małopolskiego na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom OSP.

234 322,64 złotych zwiększenie dochodów z tytułu wpływu dotacji i wpłat mieszkańców na zadaniu : Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego.

40 000,00 złotych wpływ dotacji na zadanie: „Remont konserwatorski kaplicy grobowej rodziny Jastrzębskich”.

35 000,00 złotych wpływ dotacji z Województwa Małopolskiego jako pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,

778 664,00 złotych wpływ dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie: "Rozbudowa drogi gminnej nr 250227K w miejscowości Dębno km 0+000 – 2+400".

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 wykonania 2019r.

W latach 2022-2023 założono nieznaczny spadek dochodów bieżących w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2019 oraz założone plany na rok 2020. W roku 2021 założono minimalny wzrost st dochodów bieżących 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 **71 330 753,91 złotych**, z czego wydatki majątkowe **16 916 757,73 złotych**, a wydatki bieżące zamykają się kwotą **54 413 996,18 złotych**.

W latach 2021 i 2022 założono oszczędności jak również redukcję wydatków bieżących.

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., na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (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) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**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	200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			PSZOK - Budowa Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Dębno (środki własne - wydatki kwalifikowalne)	200 000,00
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			676 356,54

- wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym w wysokości 998 498,00 zł., wynikające z niewykorzystanych własnych przeznaczonych w 2019 roku na realizację zadań, których wykonanie przesunie się na rok 2020 oraz z tytułu niepełnego wykonania planu. W kolejnych latach nie zakłada się żadnych przychodów.

5. Rozchody budżetowe

Planowane rozchody budżetu Gminy Dębno w latach 2020-2035 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 10.6.

W grudniu 2019 r, podpisano aneks do umowy nr 15/1828 z dnia 03.08.2015 zgodnie z którym nadpłacono raty przypadające do spłaty w 2020 r. w kwocie 520 400,00 złotych.

Poniżej przedstawiono harmonogramy spłat wynikające z zawartych umów:

1. Kredyt nr 676/2011/00004935/00 z dnia 13.09.2011 r. zaciągnięty w ING Bank Śląski o/ Tarnów do spłaty pozostało na dzień 01.01.2020 - 574 352,00 raty płatne kwartalnie po 71 794,00 złotych ostatnia spłata przypada na dzień 31.12.2021 r.

2. Kredyty nr 130/12/39 z dnia 25.10.2012 r. zaciągnięty Krakowski Banku Spółdzielczym w Tarnowie do spłaty na dzień 01.01.2020 r. pozostało 1 243 634,00 złotych raty płatne kwartalnie po 78 946,00 złotych. Ostatnia spłata wyrównująca w kwocie 78 998,00 złotych przypada na dzień 31.12.2023 r.

3. Kredyty nr 004/14/790 z dnia 15.09.2014 r. zaciągnięty Banku Spółdzielczym Rzemiosła o/Czchów do spłaty na dzień 01.01.2020 r. pozostało 1 973 528,00 złotych raty płatne kwartalnie po 98 500,00 złotych. Ostatnia spłata wyrównująca w kwocie 102 028,00 złotych przypada na dzień 31.12.2024 r.

4. Kredyty nr 14/2533/790 z dnia 16.12.2014 r. zaciągnięty Banku Gospodarstwa Krajowego o/Kraków do spłaty na dzień 01.01.2020 r. pozostało 526 312,00 złotych raty płatne kwartalnie po 26 316,00 złotych. Ostatnia spłata wyrównująca w kwocie 26 308,00 złotych przypada na dzień 31.12.2024 r.

5. Kredyty nr 15/1828 z dnia 03.08.2015 r. zaciągnięty Banku Gospodarstwa Krajowego o/Kraków do spłaty na dzień 01.01.2020 r. pozostało 3 072 196,00 złotych raty płatne kwartalnie po 149 692,00 złotych. Ostatnia spłata wyrównująca w kwocie 149 680,00 złotych przypada na dzień 31.12.2024 r. Zgodnie z podpisanym aneksem w 2019 r. nadpłacono 520 400,00 złotych.

6. Kredyty nr 17/3191 z dnia 29.06.2017 r. zaciągnięty Banku Gospodarstwa Krajowego o/Kraków do spłaty na dzień 01.01.2020 r. pozostało 3 217 000,00 złotych raty płatne kwartalnie w roku 2020 i 2021 po 50 000,00 złotych, w kolejnych latach raty płatne kwartalnie po 100 000,00 złotych. Ostatnia spłata wyrównująca w kwocie 117 000,00 złotych przypada na dzień 31.12.2028 r.

7. Kredyty nr 04/17/73I z dnia 20.12.2017 r. zaciągnięty Banku Spółdzielczym Rzemiosła o/Czchów do spłaty na dzień 01.01.2020 r. pozostało 1 340 000,00 złotych raty płatne kwartalnie w 2020 roku po 10 000,00 złotych, w następnych latach po 32 500,00 złotych. Ostatnia spłata przypada na dzień 31.12.2030 r.

8. Kredyty nr 004/17/74I z dnia 20.12.2017 r. zaciągnięty Banku Spółdzielczym Rzemiosła o/Czchów do spłaty na dzień 01.01.2020 r. pozostało 700 000,00 złotych raty płatne kwartalnie w latach 2020-2028 po 12 500,00 złotych, w roku 2029 po 25 000, 00 złotych w roku 2030 po 37 500,00 złotych. Ostatnia spłata przypada na dzień 31.12.2030 r.

9. Kredyty nr 004/18/49/I z dnia 24.08.2018 r. zaciągnięty Banku Spółdzielczym Rzemiosła o/Czchów do spłaty na dzień 01.01.2020 r. pozostało 3 795 280,00 złotych raty płatne kwartalnie w roku 2020 po 50 000,00 złotych, w latach 2021-2026 po 62 352,50 złotych, w latach 2027-2028 po 137 352,50 złotych, w latach 2029-2030 po 125 000,00 złotych. Ostatnia spłata przypada na dzień 31.12.2030 r.

10. Kredyty nr D 52/2018 z dnia 21.12.2018 r. zaciągnięty Banku Spółdzielczym Rzemiosła o/Czchów do spłaty na dzień 01.01.2020 r. pozostało 1 000 000,00 złotych raty płatne kwartalnie w latach 2021-2024 po 12 500,00 złotych, w latach 2025-2026 po 33 400,00 złotych, w latach 2027-2030 po 33 300,00 złotych. Ostatnia spłata przypada na dzień 31.12.2030 r.

11. Pożyczka nr P/119/16/36 z dnia 5.12.2016 r. zaciągnięta w WFOŚiGW do spłaty na dzień 01.01.2020 r. pozostało 522 758,00 złotych płatna raz w roku w kwocie 66 672,00 złotych. Ostatnia rata w kwocie 56 054,00 złotych płatna w dniu 30.11.2026 r.

12. Pożyczka nr P/140/17/02 z dnia 6.12.2017 r. zaciągnięta w WFOŚiGW do spłaty na dzień 01.01.2020 r. pozostało 163 209,00 złotych płatna raz w roku w kwocie 20 000,00 złotych. Ostatnia rata w kwocie 23 209,00 złotych płatna w dniu 15.12.2026 r.

13. Pożyczka nr P/039/18/02 z dnia 21.05.2018 r. zaciągnięta w WFOŚiGW do spłaty na dzień 01.01.2020 r. pozostało 1 284 149,00 złotych płatna raz w roku w latach 2020-2021 w kwocie 80 000,00 złotych, w latach 2022-2026 w ratach po 120 000,00 złotych, w latach 2027-2028 po 150 000,00 złotych. Ostatnia rata w kwocie 154 149,00 złotych płatna w dniu 15.12.2029 r.

14. Pożyczka nr P/113/18/21 z dnia 5.10.2018 r. zaciągnięta w WFOŚiGW do spłaty na dzień 01.01.2020 r. pozostało 355 719,510 złotych płatna raz w roku w kwocie 25 500,00 złotych. W latach 2021--2027 w kwocie 38 090,00 złotych. Ostatnia rata w kwocie 38 089,51 złotych płatna w dniu 30.11.2028 r.

15. Wykup obligacji zaciągniętych w 2019 r. w kwocie 8 633 000,00 złotych następowal będzie zgodnie z harmonogramem:
w roku 2025 - 330 000,00 złotych, w roku 2026 800 000,00 złotych, w latach 2027-2028 po

600 000,00 złotych, w latach 2029 - 2030 po 900 000,00 złotych a w latach 2031-2033 po 1 500 000,00 złotych.

16. Wykup planowanych do zaciągnięcia w roku 2020 obligacji w kwocie 4 556 700,00 złotych następować będzie według następującego harmonogramu:

w roku 2031 - 556 700,00 złotych, w roku 2032 - 600 000,00 złotych, w roku 2033 - 600 000,00 złotych, w roku 2034 - 1 800 000,00 złotych, w roku 2035 - 1 000 000,00 złotych.

6. Wynik budżetu

Pozycja „wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody”, a pozycją „Wydatki”. W 2020 roku planowany jest deficyt w wysokości **3 692 434,00** 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 1 862 764,00 złotych zostanie pokryty w kwocie 864 266,00 zł przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych a w kwocie 998 498,00 złotych z wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym, z niewykorzystanych środków własnych przeznaczonych w 2019 roku na realizację zadań.

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, czyli planowany dług na koniec 2019 roku - 28 239 560,28 zł + planowana emisja obligacji w 2020 r. - 4 556 700,00 złotych - planowana kwota spłat długu 2020 r. - 1 862 764,00 złotych.

Na koniec 2020 roku planowana kwota długu wyniesie **30 933 496,28** złotych.

Spłata ostatnich rat kredytu została przewidziana na 2030 rok i wyniesie 913 200,00 zł., zaś ostatni wykup obligacji przypada na 2035 rok i wyniesie kwotę 773 000,00 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 – 6 873 500,00 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 – 1 256 738,14 złotych, w roku 2020, w roku 2021 139 637,57 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 2018-2021, przy limicie wydatków w 2020r. – 1 897 000,00 zł, w a roku 2021 - 559 230,05 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.
 21. Termomodernizacja energetyczna budynków publicznych w Gminie Dębno przewidziana jest do realizacji na lata 2020-2022. W roku 2020 - 103 335,00 zł, w roku 2021 - 1 015 528,24 złotych, w roku 2022 - 1 746 828,89 złotych.
 22. Pomoc finansowa dla Powiatu Brzeskiego przewidziana jest do realizacji w roku 2021 w kwocie 87 000,00 złotych i dotyczyć będzie:
 - wykonanie projektu chodnika przy DP 1404 K Dębno - Melsztyn w msc. Dębno dł.odc.ok.0,800 km,
 - wykonanie projektu chodnika przy DP 1407 K Biadoliny Szlacheckie - Łopień w msc. Biadoliny Szlacheckie dł.odc. 0,530 km,
 - wykonanie projektu chodnika przy DP 1434 K Maszkienice - Wokowice w msc. Wola

Dębińska dł.odc. 1,2 km,

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.