

Uchwała Nr IX/ /2020

Rady Gminy Dębno

z dnia 31 sierpnia 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 2020 r. poz. 713) 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, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 poz. 284, poz. 374, poz.568 i poz. 695 i poz.1175),

Rada Gminy Dębno uchwala, 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 zgodne 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

Radca Prawny
Waldemar Maciej Stodolak
Kr - 1326

SKARBNIK GMINY
Barbara Armatys

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik 1 do Uchwały Rady Gminy Dębno

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		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	74 136 763,02	64 014 855,92	9 916 887,00	30 000,00	22 638 445,00	21 591 000,06	9 838 523,86	3 096 000,00	10 121 907,10	1 504 500,00	8 617 407,10		
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	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	6 520 000,00		
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	3 160 000,00	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		

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⁾ Wyżór może być skosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a taka w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1622 i 1649), zwaną 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 wyliczających poza 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe 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	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
						2.1.21	2.1.31		2.1.32	2.2.1			
	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Wykonanie 2019	70 141 809,44	57 444 980,36	18 156 768,79	0,00	0,00	743 953,79	0,00	14 502,60	12 696 829,08	0,00	0,00	0,00	
2020	77 828 487,02	60 865 665,32	396 864,58	0,00	0,00	810 000,00	0,00	64 502,60	16 962 831,70	16 962 831,70	16 962 831,70	1 601 951,86	
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	10 766 166,00	0,00	
2022	63 772 012,00	53 089 800,00	25 500 000,00	0,00	0,00	688 800,00	0,00	76 009,20	10 702 212,00	10 702 212,00	10 702 212,00	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	7 878 860,00	0,00	
2024	63 053 684,76	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	8 190 484,76	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	8 277 022,47	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	8 416 537,00	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	8 366 200,00	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	8 349 200,49	0,00	
2029	63 362 651,00	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	8 499 551,00	0,00	
2030	63 466 800,00	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	8 603 700,00	0,00	
2031	63 224 000,00	54 863 100,00	25 850 000,00	0,00	0,00	145 300,00	0,00	0,00	8 360 900,00	8 360 900,00	8 360 900,00	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	8 316 900,00	0,00	
2033	63 180 000,00	54 863 100,00	25 850 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	8 316 900,00	8 316 900,00	8 316 900,00	0,00	
2034	63 480 000,00	54 863 100,00	25 850 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	8 616 900,00	8 616 900,00	8 616 900,00	0,00	
2035	64 280 000,00	54 863 100,00	25 850 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	9 416 900,00	9 416 900,00	9 416 900,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
								3.1	4		
Wykonanie 2019		-6 304 271,43	0,00	10 052 714,61	8 633 000,00	0,00	0,00	0,00	1 419 714,61	0,00	0,00
2020		-3 691 734,00	0,00	5 554 498,00	4 556 000,00	3 691 734,00	0,00	0,00	998 498,00	0,00	0,00
2021		2 585 164,00	2 585 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 537 988,00	2 537 988,00	0,00	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	0,00
2024		2 226 415,24	2 226 415,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 139 877,53	2 139 877,53	0,00	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	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	0,00
2028		2 087 699,51	2 067 699,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 917 349,00	1 917 349,00	0,00	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	0,00
2031		2 056 000,00	2 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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 mieć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzącej z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1.1.1	w tym:	
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		5.1.1.2			
		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 z art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 906,23	2 601 906,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 764,00	1 862 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 164,00	2 585 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 988,00	2 537 988,00	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 415,24	2 226 415,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 877,53	2 139 877,53	0,00	0,00	333 000,00	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	727 097,45	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	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 349,00	1 917 349,00	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 000,00	2 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy się 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
	Izyczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:			5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami nowymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	28 239 560,28	0,00	1 623 066,21	3 042 780,82	3 042 780,82		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 932 796,28	0,00	3 149 190,60	4 147 688,60	4 147 688,60		
2021	X	X	X	X	0,00	28 347 632,28	0,00	5 550 830,00	5 550 830,00	5 550 830,00		
2022	X	X	X	X	0,00	25 809 644,28	0,00	6 590 200,00	6 590 200,00	6 590 200,00		
2023	X	X	X	X	0,00	23 271 604,28	0,00	3 736 900,00	3 736 900,00	3 736 900,00		
2024	X	X	X	X	0,00	21 045 189,04	0,00	3 736 900,00	3 736 900,00	3 736 900,00		
2025	X	X	X	X	0,00	18 905 311,51	0,00	3 736 900,00	3 736 900,00	3 736 900,00		
2026	X	X	X	X	0,00	16 904 948,51	0,00	3 736 900,00	3 736 900,00	3 736 900,00		
2027	X	X	X	X	0,00	14 854 248,51	0,00	3 736 900,00	3 736 900,00	3 736 900,00		
2028	X	X	X	X	0,00	12 786 549,00	0,00	3 736 900,00	3 736 900,00	3 736 900,00		
2029	X	X	X	X	0,00	10 869 200,00	0,00	3 736 900,00	3 736 900,00	3 736 900,00		
2030	X	X	X	X	0,00	9 056 000,00	0,00	3 736 900,00	3 736 900,00	3 736 900,00		
2031	X	X	X	X	0,00	7 000 000,00	0,00	3 736 900,00	3 736 900,00	3 736 900,00		
2032	X	X	X	X	0,00	4 900 000,00	0,00	3 736 900,00	3 736 900,00	3 736 900,00		
2033	X	X	X	X	0,00	2 800 000,00	0,00	3 736 900,00	3 736 900,00	3 736 900,00		
2034	X	X	X	X	0,00	1 000 000,00	0,00	3 736 900,00	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	3 736 900,00		

B) Skorygowanie o środki dołączony określonego w art. 242 ustawy powiększenie w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
8.1	8.2	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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok wykonania roku budżetowego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok wykonania roku budżetowego (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
Wykonanie 2019	5,27%	5,59%	x	x	x	x	x
2020	10,50%	14,05%	7,97%	7,88%	TAK	TAK	TAK
2021	14,64%	16,48%	9,75%	9,66%	TAK	TAK	TAK
2022	17,24%	18,43%	12,13%	12,04%	TAK	TAK	TAK
2023	10,75%	11,00%	16,32%	16,32%	TAK	TAK	TAK
2024	10,62%	10,87%	15,30%	15,30%	TAK	TAK	TAK
2025	10,45%	x	13,43%	13,43%	TAK	TAK	TAK
2026	10,28%	x	11,24%	11,35%	TAK	TAK	TAK
2027	10,17%	x	12,07%	12,07%	TAK	TAK	TAK
2028	10,00%	x	12,02%	12,02%	TAK	TAK	TAK
2029	9,84%	x	11,36%	11,36%	TAK	TAK	TAK
2030	9,69%	x	10,30%	10,30%	TAK	TAK	TAK
2031	9,57%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK	TAK
2032	9,46%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK	TAK
2033	9,34%	x	9,86%	9,86%	TAK	TAK	TAK
2034	9,29%	x	9,72%	9,72%	TAK	TAK	TAK
2035	9,26%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	403 277,75	403 277,75	403 277,75	5 579 214,50	5 579 214,50	5 211 619,36	899 469,41	899 469,41	899 469,41	790 668,63
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 521,41	82 790,00	82 790,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		9.4.1	9.4.1.1		bieżące	majątkowe				
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty 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
Up					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
2020	6 081 259,33	6 061 259,33	4 451 310,86	15 951 883,49	2 881 788,56	13 070 094,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	966 455,12	5,00	0,00	4 525 670,00	2 724 274,14	1 801 395,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 782 725,53	35 896,64	1 748 828,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	35 896,64	35 896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	35 896,64	35 896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	34 896,64	34 896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	10.6	10.7	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowa z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.1	10.7.2			
10.7.3.x										
10.7.3										
10.7.2.1										
10.7.2.1.1										
10.6										
Wykonanie 2019	1 449 586,23	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	2 585 164,00	0,00	0,00	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	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	x
2024	2 226 415,24	0,00	0,00	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	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	x
2027	2 050 700,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
2029	1 917 349,00	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	x
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
2035	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 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dokonywane są 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 wdrożeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabeli prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabeli 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)				35 945 458,60	15 951 883,49	4 525 670,00	1 782 725,53	35 896,64	35 896,64
1.a	- wydatki bieżące				10 543 760,91	2 881 788,56	2 724 274,14	35 896,64	35 896,64	35 896,64
1.b	- wydatki majątkowe				25 401 697,69	13 070 094,93	1 801 395,86	1 746 828,89	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:				10 537 372,65	6 730 663,74	1 051 245,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 224 245,40	669 404,41	352 377,50	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, tarnowskiego i dąbrowskiego - wydatki bieżące	Urząd Gminy Dębno	2018	2020	78 243,65	46 655,38	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, tarnowskiego i dąbrowskiego - wydatki bieżące	Urząd Gminy Dębno	2018	2020	37 898,86	35 261,02	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 Niedzwiedzy	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	87 779,31	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	2021	105 085,19	87 633,72	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wsparcie na szoskiej - rozwój działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Niedzwiedzy -	Urząd Gminy Dębno	2019	2021	219 830,00	137 040,00	62 790,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Kraina malucha rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Dębno - Kraina malucha rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Dębno	Urząd Gminy Dębno	2019	2021	601 548,75	333 961,25	267 587,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 313 127,45	6 061 259,33	698 867,62	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, tarnowskiego 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 gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego 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	1 256 738,14	139 637,57	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa parkingu dla samochodów osobowych typu Park&Ride w miejscowości Białdolina Szlacheckie -	Urząd Gminy Dębno	2018	2020	510 353,01	510 353,01	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	2 456 230,05	1 697 000,00	559 230,05	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	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	22 466 968,94
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	5 848 649,26
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 618 319,68
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 781 908,86
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 781,91
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	46 655,38
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	35 261,02
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
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 548,75
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	6 760 126,95
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	1 386 375,71
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	510 353,01
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 230,05

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						
1.1.2.9	Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tamowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza" - 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	2019	2021	431 723,00	431 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				25 408 085,75	9 221 219,75	3 474 424,88	1 782 725,53	35 896,64	35 896,64
1.3.1	- wydatki bieżące				9 319 515,51	2 212 394,15	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	692 500,00	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	1 694 910,00	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	22 269,50	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	2023	862 000,00	20 431,97	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	83 000,00	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	5 622,88	5 896,64	5 896,64	5 896,64	5 896,64
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				16 088 570,24	7 008 835,60	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	13 135 878,11	6 905 500,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja energetyczna 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 zobowiązany
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	431 723,00
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	14 685 060,08
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	4 826 867,35
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	3 260 910,00
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
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 269,50
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 431,97
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	208 000,00
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	9 658 192,73
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	6 905 500,60
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

Założenia wstępne

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Dębno – w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (z późn. zm.) opracowano do roku 2035, to jest na okres wynikający z terminów spłaty dotychczasowej pożyczki Gminy Dębno z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów bankowych i pożyczek, obligacji oraz wynikających z art. 226 wyżej wymienionej ustawy.

Wszystkie wielkości przyjęte dla roku 2020 są zgodne z kwotami ujętymi w Uchwale Budżetowej na 2020 rok. Kwoty wyliczone w latach 2017 i 2018 stanowią rzeczywiście wykonane wielkości zgodne ze sprawozdaniami z lat poprzednich. Kwoty 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 na 2019 rok zostały przyjęte, w wysokości planu budżetu oraz rzeczywistego wykonania, w oparciu o przekazane do Urzędu sprawozdania budżetowe za IV kwartały 2019 r.

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,
 - dotacje i środki na realizację zadań bieżących.
- pozostałe dochody bieżące w tym z podatku od nieruchomości,

Zaplanowane dochody budżetu na 2020 rok wynoszą **74 136 763,02 złotych**, w tym dochody bieżące wynoszą **64 14 850,00 złotych**, a dochody majątkowe **10 121 907,10 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 operacji aukcyjnych powiększonych o marżę na sprzedaży tych działek gmina zaplanowała na 2020 rok dochody z tego tytułu w kwocie 1 504 500,00 złotych.

Niżej 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.)

Nadto zaplanowano wpływy dotacji oraz innych środków przeznaczonych na inwestycje.

W przypadku dotacji zaplanowano w 2020 roku następujące wpływy:

1 000 000,00 zł – dofinansowanie z tytułu realizacji zadania pn: „Budowa pierwszej pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Dębnie”, zgodnie z zawartą umową nr 2017/*0149/0514/SubA/DIS/SZ z Ministrem Kultury i Turystyki o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej – edycja 2017

- 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) i łącznej 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 Uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2020 rok. W kolejnych latach zaplanowany nieznaczny wzrost wynagrodzeń, z tytułu wysłужb, nagród jubileuszowych itp.

Gmina Dębno nie udzielała w latach ubiegłych poręczeń i gwarancji i nie zakłada ich udzielania w latach objętych prognozą i nie występują wydatki z tym związane.

Zgodnie do zapisów ustawy o finansach publicznych, wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące (zwiększone 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 **77 828 497,02 złotych**, z czego wydatki majątkowe **16 962 831,70 złotych**. Wydatki bieżące zamykają się kwotą **60 865 665,32 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 deficytów dochodów oraz wydatków bieżących zostanie przeznaczona na finansowanie wydatków majątkowych w wielkości określonych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno.

Przychody budżetowe

Źródło planowanych przychodów w 2020 roku wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno stanowią: emisja papierów wartościowych w wysokości 4 556 000,00 zł., na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym w wysokości 998 498,00 zł., wynikające z niewykorzystanych środków przeznaczonych w 2019 roku na realizację zadań, których wykonanie przesunie się na rok 2020 oraz z tytułu pełnego wykonania planu.

W kolejnych latach nie zakłada się żadnych przychodów.

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 przewidzianych w zawartych umowach oraz według harmonogramu wykupu tych obligacji. W 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.

Niżej przedstawiono harmonogramy spłat wynikające z zawartych umów:

Kredyt nr 676/2011/00004935/00 z dnia 13.09.2011 r. zaciągnięty w ING Bank Śląski o/ Tarnów do spłaty pozostała do spłaty w 2020 r. - 574 352,00 raty płatne kwartalnie po 71 794,00 złotych ostatnia spłata przypada na dzień 31.12.2021 r.

Kredyty nr 130/12/39 z dnia 25.10.2012 r. zaciągnięty Krakowski Banku Spółdzielczym w Tarnowie do spłaty na dzień 31.12.2020 r. pozostało do spłaty 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.

Kredyty nr 004/14/790 z dnia 15.09.2014 r. zaciągnięty Banku Spółdzielczym Rzemiosła o/Czechów do spłaty na dzień 31.12.2020 r. pozostało do spłaty 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.

Wynik budżetu

Wynik „wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody”, a pozycją „Wydatki”. W 2020 roku planowany deficyt w wysokości **3 691 734,00** 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.

Sposób finansowania spłaty długu – rozchody

Deficyt przypadający do spłaty w 2020 roku w kwocie **1 862 764,00** złotych zostanie pokryty w kwocie **864 266,00** złotych przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych a w kwocie **998 498,00** złotych z wolnych środków jako nadwyżki z rachunku bieżącego, z niewykorzystanych środków własnych przeznaczonych w 2019 roku na realizację zadań w pozostałych latach objętych prognozą spłata długu będzie następować wyłącznie z nadwyżki finansowej.

Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego kolejnego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu, czyli planowany dług na koniec 2019 roku - **28 239 560,28** zł + planowana emisja obligacji 20 r. - **4 556 000,00** złotych - planowana kwota spłat długu 2020 r. - **1 862 764,00** złotych.

Na koniec 2020 roku planowana kwota długu wyniesie **30 932 796,28** złotych.

Spłata ostatnich rat kredytu została przewidziana na 2030 rok i wyniesie **913 200,00** zł., zaś ostatni wykup obligacji przy planowanym 2035 roku i wyniesie kwotę **1 000 000,00** zł.

Warunki, o których mowa w art. 242 - 243 ustawy o finansach publicznych zostały spełnione w każdym roku prognozy i zostały uwzględnione w pozycjach od 8.1 do 9.7.1 załącznika nr 1.

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.

4.4.1. Przedsięwzięcia i ich limity

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

Składkę do Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” wynikającą z uchwały Rady Gminy.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym.

Składkę członkowską do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku

Dowóz uczniów do szkół w celu realizacji art.17 ustawy o systemie oświaty,

Dowozy uczniów niepełnosprawnych w latach 2016-2019. Projekt realizowany ze środków własnych jst.;

Monitoring składowiska odpadów w miejscowości Maszkienice, łączne nakłady **180 000,00** złotych, okres realizacji 2015-2032,

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dębno, wykonywanie zadań ustawy z zakresu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy,

Przedsięwzięcie wieloletnie ERASMUS + Akcja 2 „Projekt medialny”, realizowane w ZSP w Maszkienicach w latach 2017-2020, łączny koszt **126 102,23** złotych;

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 drugą połowę grudnia 2016r., realizacja całości zadania jest planowana na lata 2016-2021, .

4.4.2. 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.

4.4.2 - Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego.

wykonanie projektu chodnika przy DP 1434 K Maszkienice - Wokowice w msc. Wola

Dębińska dł.odc. 1,2 km,

ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek 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,

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