

**Uchwała Nr .X/242/2020
Rady Gminy Dębno
z dnia 14 września 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 2020r. 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, poz. 695 i poz. 1175), **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 zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) załącznik nr 3, stanowiący objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



Piotr Matura

- ¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanego dalej „ustawą”, wklejenie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimum (tj. lat) 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 budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżeta w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | w tym: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe x | w tym: | |
|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|------------|----------------------------|--|--------|---|---------------|---|---------------------|---|--|
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | wydatki na obsługę długu x | odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | | odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy x | | pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 2.12.1 | | 2.13 | 2.13.1 | 2.13.2 | 2.13.3 | | | | |
| lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.12.1 | 2.13 | 2.13.1 | 2.13.2 | 2.13.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.21.1 | | | |
| 2020 | 80 180 337,20 | 60 954 546,77 | 24 630 378,58 | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 | 0,00 | 64 502,60 | 0,00 | 19 225 790,43 | 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 | 0,00 | 10 766 166,00 | 10 766 166,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 63 772 012,00 | 53 969 800,00 | 25 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 688 800,00 | 0,00 | 76 009,20 | 0,00 | 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 | 0,00 | 7 878 860,00 | 7 878 860,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 385 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 9 416 900,00 | 9 416 900,00 | 0,00 | | | |

| Lp | 3 | w /yln: | | 4 | z tego: | | 4.3 | 4.3.1 |
|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|------------|-------|
| | | 3.1 | 3.1 | | w /yln: | w /yln: | | |
| 2020 | -3 691 734,00 | 0,00 | 5 554 498,00 | 4 556 000,00 | 3 691 734,00 | 0,00 | 998 498,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 585 164,00 | 2 585 164,00 | 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 |
| 2023 | 2 538 040,00 | 2 538 040,00 | 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 |
| 2025 | 2 139 877,53 | 2 139 877,53 | 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 |
| 2027 | 2 050 700,00 | 2 050 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 067 699,51 | 2 067 699,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 917 349,00 | 1 917 349,00 | 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 |
| 2031 | 2 056 000,00 | 2 056 000,00 | 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 |
| 2033 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 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 |
| 2035 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|--|---|--|---------|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | z tego: | | | |
| | | | | | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 862 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 585 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 537 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 538 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 226 415,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 139 877,53 | 333 000,00 | 0,00 | 333 000,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 363,00 | 727 057,45 | 0,00 | 727 057,45 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 067 699,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 917 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 813 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 056 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Lp | Rozchody budżetu, z tego: | | | | 5.11.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | |
|------|---------------------------|------|------|------|--------|------|---------------|------|---|--|
| | z tego: | | | | | | | | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | kwota przydatujących na dary rok kwoty pozostałych ustawkowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań * |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 932 796,28 | 0,00 | 3 241 285,97 | 4 239 783,97 |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 347 632,28 | 0,00 | 5 550 830,00 | 5 550 830,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 809 644,28 | 0,00 | 6 590 200,00 | 6 590 200,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 271 604,28 | 0,00 | 3 736 900,00 | 3 736 900,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 045 189,04 | 0,00 | 3 736 900,00 | 3 736 900,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 905 311,51 | 0,00 | 3 736 900,00 | 3 736 900,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 904 948,51 | 0,00 | 3 736 900,00 | 3 736 900,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 854 248,51 | 0,00 | 3 736 900,00 | 3 736 900,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 786 549,00 | 0,00 | 3 736 900,00 | 3 736 900,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 869 200,00 | 0,00 | 3 736 900,00 | 3 736 900,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 056 000,00 | 0,00 | 3 736 900,00 | 3 736 900,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 3 736 900,00 | 3 736 900,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 3 736 900,00 | 3 736 900,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 3 736 900,00 | 3 736 900,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 3 736 900,00 | 3 736 900,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 736 900,00 | 3 736 900,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w odstępniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | |
|------|--|--|---|---|--|---|
| lp | 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 współkierowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz usługowych wyłączeń przypadających na dany rok) x | 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 usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy 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 usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy 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 współkierowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współkierowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x |
| 2020 | 6,15% | 10,72% | 7,97% | 7,88% | TAK | TAK |
| 2021 | 7,47% | 14,64% | 9,62% | 9,73% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,46% | 17,24% | 12,20% | 12,11% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,81% | 10,75% | 18,39% | 16,39% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,71% | 10,62% | 15,30% | 15,30% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,56% | 10,45% | 13,43% | 13,43% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,08% | 10,28% | 11,27% | 11,38% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,01% | 10,17% | 12,10% | 12,10% | 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 | 5,31% | 9,34% | 9,86% | 9,86% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,52% | 9,29% | 9,72% | 9,72% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,52% | 9,26% | 9,60% | 9,60% | TAK | TAK |

| Lp | W tym: | | W tym: | W tym: | Z tego: | | W tym: | W tym: | W tym: | W tym: | W tym: | W tym: |
|------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | W tym: | | | | Z tego: | | | | | | | |
| | W tym: | W tym: | | | W tym: | W tym: | | | | | | |
| 2020 | 6 312 217,46 | 6 312 217,46 | 4 451 310,86 | 16 517 336,94 | 2 881 788,56 | 13 635 548,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 743 021,86 | 2 743 021,86 | 0,00 | 5 899 296,00 | 2 724 274,14 | 3 175 021,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 778 035,33 | 4 778 035,33 | 0,00 | 4 813 931,97 | 35 896,64 | 4 778 035,33 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowane środkami odesłanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

bieżące

majątkowe

Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydávki 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

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | 10.5 | 10.7 | w ym: | | | | | | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|------|--------------|------|--|--------|---|------------|--|---|------|------|-------|-------|
| | | | spłata zobowiązań wyrażonych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | | zobowiązań zadłużonych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikającego z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | | | | |
| | | | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | Wzrost(-)/spadek(-) spłaty zobowiązań, wyrażona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emirowanych lub zadłużonych do równowartości kwoty udylu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 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 | 0,00 | | |
| 2022 | 2 537 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 2 538 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 2 226 415,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 2 139 877,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 2 000 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 2 050 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 2 067 699,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 1 917 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 1 813 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 1 500 000,00 | 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 | | |

9) M. pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o których została pominięta część, w tym wyliczenia limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie informacji, we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-18.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną 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 wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8 3 – 8 3 1 i pozycji z sekcji 1 2.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Class ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceści i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużyć zobowiązaniami dłużnika. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceści i gwarancji, wyrazających podaj wspomnianych porceści i gwarancji, w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwata nr X/242/2020
z dnia 2020-09-14

kwoty w zł

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 40 928 910,00 | 16 517 336,94 | 5 899 296,00 | 4 613 931,97 | 35 896,64 | 35 896,64 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 10 543 760,91 | 2 881 788,96 | 2 724 274,14 | 35 996,64 | 35 896,64 | 35 896,64 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 30 385 149,09 | 13 635 548,38 | 3 175 021,86 | 4 278 035,33 | 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: | | | | 17 623 686,06 | 6 981 621,87 | 3 095 399,36 | 4 778 035,33 | 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 kosztów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatów brzeskiego, łamowskiego i dąbrowskiego - wydatki bieżące | Urząd Gminy Dębno | 2018 | 2020 | 78 243,85 | 46 655,36 | 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, łamowskiego 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 Niedźwiedzy | 2018 | 2020 | 93 859,44 | 48 653,04 | 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 szóstkiel - rozwój działalności Flacówki Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy | Urząd Gminy Dębno | 2019 | 2021 | 219 830,00 | 137 040,00 | 82 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | 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 | | | | 16 399 440,66 | 8 312 217,46 | 2 743 021,86 | 4 778 035,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 4.4.2 - Wymiana przestarzałych kosztów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatów brzeskiego, łamowskiego i dąbrowskiego - Dołóża 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, łamowskiego i dąbrowskiego - Dołóża 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 Białodolny Szlachciele | Urząd Gminy Dębno | 2018 | 2020 | 510 353,01 | 510 353,01 | 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 | 27 450 420,34 |
| 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 | 5 846 649,26 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 601 771,08 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 866 222,07 |
| 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 | 13 846 440,16 |
| 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 | 510 353,01 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.8 | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Dębno - | Urząd Gminy Dębno | 2018 | 2021 | 2 456 230,05 | 1 897 000,00 | 559 230,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "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 |
| 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 | 579 346,13 | 579 346,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Termomodernizacja energetyczna budynków publicznych w Gminie Dębno - | Urząd Gminy Dębno | 2020 | 2022 | 2 994 896,08 | 1 003 335,00 | 1 143 518,24 | 1 734 877,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dębno Dębczak, Lasiew Lesisko, Porąbka Uszewska Rogaj - | Urząd Gminy Dębno | 2020 | 2022 | 3 943 794,00 | 0,00 | 900 636,00 | 3 043 158,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego | | | | 23 305 223,94 | 9 535 715,07 | 2 803 896,64 | 35 896,64 | 35 896,64 | 35 896,64 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 9 319 515,51 | 2 212 384,15 | 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 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 - Zankińce 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 / 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 | 662 000,00 | 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 | 5 622,58 | 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 | 8 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 985 708,43 | 7 323 330,32 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa plewskiej pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnie - Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej | Urząd Gminy Dębno | 2016 | 2020 | 13 135 878,11 | 6 905 600,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Termomodernizacja energetyczna budynków publicznych w Gminie Dębno - | Urząd Gminy Dębno | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.8 | 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 |
| 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 | 579 346,13 |
| 1.1.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 994 896,08 |
| 1.1.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 943 794,00 |
| 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 | 12 582 198,27 |
| 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 | 4 826 967,35 |
| 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 |
| 1.3.1.6 | 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 | 7 756 330,92 |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Budowa budynku komunalnego na potrzeby społeczności lokalnej w miejscowości Doły - | Urząd Gminy Dębno | 2020 | 2021 | 762 830,32 | 417 830,32 | 345 000,00 | 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 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762 830,32 |

członek 3 do Uchwały Rady Gminy Dębno

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

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 dłużny Gminy Dębno z tytułu zaciąganych w latach poprzednich kredytów bankowych i pożyczek, obligacji oraz wynikający z terminów wymagalności planowanych do wyemitowania w roku 2020. Zachowana została szczegółowo 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 rzeczywiste wykonanie wielkości zgodne ze sprawozdaniami z lat poprzednich latkowski na 2019 rok wykazane w tabeli, w celu obliczenia wskaźnika dla 2019 roku, zgodnie z art.243 ustawy finansach publicznych, stanowią kwoty planowane na dzień 30 września 2019r. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Dębno dane na 2019 rok zostały przyjęte, w wysokości planu budżetu oraz rzeczywistego wykonania, w oparciu zekazane do RIO 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. 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,

subwencje ogólna,

dotacje i środki na realizację zadań bieżących.

pozostałe dochody bieżące w tym z podatku od nieruchomości,

anowane dochody budżetu na 2020 rok wynoszą 76 488 603,20 złotych, w tym dochody bieżące wynoszą 64 195 832, 0tych, a dochody majątkowe 12 292 770,46 złotych.

Wieloletnie Prognozie Finansowej na rok 2020 przyjęto dochody majątkowe zarówno ze sprzedaży działek gminnych i z tytułu wpływu dotacji.

przypadku dochodów ze sprzedaży działek gminnych, zaplanowana wielkość została przyjęta w oparciu z przeprowadzoną, szczegółową analizę zasobów mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia. Na podstawie wartości eratów szacunkowych powiększonych o marżę na sprzedaży tych działek gmina zaplanowała na 2020 rok dochody go 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: 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 Dębńska 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 Sutczyn o powierzchni 0,67 ha (wartość z operatu: 1 269 900,00 zł.)

nadto zaplanowano wpływy dotacji oraz innych środków przeznaczonych na inwestycje.

2 000 000,00 zł – dofinansowanie z tytułu realizacji zadania pn: „Budowa pierwszej pełnowymiarowej hali sportow
zy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnie”, zgodnie z zawartą umową nr 2017/*0149/0514/SubA/DIS/SZ
instancji Sportu i Turystyki o dofinansowanie ze środków Funduszu Kultury Fizycznej w ramach Program
zwoju 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 jednost
kami samorządowymi na wymanie przestarzałych kotłowni węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i bioma
są z wymanie niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe. Mowa tu o kwotach równych 671 308,36
zł; 511 643,50 zł;

424 999,94 zł – dofinansowanie realizacji zadania budowy parkingu dla samochodów osobowych typu Park&Ride
i jscowości Biadolin Słacheckie z udziałem środków europejskich w ramach RPO Województwa Małopolskiego;
1 697 000,00 zł – dofinansowanie na realizację Budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w Dębno;

418 281,00 zł – dofinansowanie na realizację zadania pn: Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskie
Tasy Rowerowe Pogorza" - Trasy rowerowe w gminie Dębno;
371 000,00 zł - dofinansowanie na realizację zadania "Kraina malucha - rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Dębno;
178 664,00 złotych dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie: "Rozbudowa drogi gminnej nr 250227

miejsowości Dębno km 0+000 – 2+400";
30 848,00 złotych wpływy dotacji z Województwa Małopolskiego na modernizację dróg
jazdowych do pol,
150 000,00 złotych wpływy dotacji z Województwa Małopolskiego na zadanie
Modernizacja budynku organizacji na klub Senior + w msc. Dębno";
105 360,60 złotych wpływy środków z FRON na zadanie „Budowa pierwszej
pełnowymiarowej hali sportowej”;

121 709,00 złotych wpływy dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie: "Rozbudowa drogi gminnej nr 250244
w
miejsowości Łoniewa",

16 022,32 złotych zmniejszenie dotacji na zadaniu pn: Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskie
"Trasy
rowerowe Pogorza" - Trasy rowerowe w gminie Dębno;
305 329,00 złotych zmniejszenie dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie: "Rozbudowa drogi gminnej
0227K w miejscowości Dębno km 0+000 – 2+400", po przetargu wartość zadania zmalała, więc proporcjonaln

zmniejszono wpływy dotacji;
177 287,00 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych

chody bieżące planowane do uzyskania w 2020 roku wynikają ze szczegółowej kalkulacji prognozowanych dochod
ów w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Dębno na 2020 rok.

poszczególnych latach prognozy dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych zwiększono
csunku do planu roku 2019, w oparciu o prognozę wskaźnika PKB, jako jednego z podstawowych mierników efekty
wności. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości planuje się z nieznacznym wzrostem wynikającym
anowego polepszenia ścisłości przeterminowanych w tym zakresie oraz o aktualne stawki podatkowe.

zakresie subwencji ogólnej prognozy dokonuje się w oparciu o dane archiwalne z lat 2016-2019 gdzie plany subwen
zrastały z roku na rok o około 500 000,00 złotych.

plan dochodów bieżących roku 2020 w zakresie dotacji bieżących ustalono na poziomie zbliżonym do średniej c
ykonania tej pozycji w roku 2018 i wykonania 2019r.

latach 2022-2023 założono nieznaczny spadek dochodów bieżących w oparciu o przewidywane wykonanie roku 20

roczny wzrost dochodów w trakcie roku budżetowego. Waloryzując kwoty zaakrąglono je do pełnych tysięcy złotych. W wszystkich dochodów bieżących od roku 2024 założono stałe wielkości uznając, że planowanie wartości poza określi obarczone są zbyt dużym ryzykiem błęd.

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) obsługa długu,

b) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane,

osoby na obsługę długu salkulowano na podstawie zawartych umów i wynikających z nich wskaźników (WIBOR) oraz kosztów obsługi długu, stanowiących podstawę obliczenia odsetek, oraz na podstawie prognozowanych wielkości skazników 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 wydatki lat, nagród jubileuszowych itp.

W Dębno nie udzielano w latach ubiegłych porceżeń i gwarancji i nie zakłada ich udzielania w latach objętych prognozą; stąd nie występują wydatki z tym związane.

osobnie do zapisów ustawy o finansach publicznych, wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody (powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki) i ta zasada została zachowana w każdym roku budżetowym.

an wydatków budżetowych na 2020 rok wynosi 80 180 337,20 złotych, z czego wydatki majątkowe 19 225 790,00 złotych, a wydatki bieżące zamykają się kwotą 60 954 546,77 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 finansowaniu wydatków, rozchodów oraz wydatków bieżących zostanie przeznaczona na finansowanie wydatków majątkowych i kosztów określonych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno.

Przychody budżetowe

W Dębno planowanych przychodów w 2020 roku wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno stanowią: podatek od nieruchomości 4 556 000,00 zł., na finansowanie planowanego deficytu budżetu 498 498,00 zł., wynikające z wykorzystania w tym celu przychodów w 2019 roku na realizację zadań, których wykonanie przesunęło się na rok 2020 oraz z tytułu niepełnego wykonania planu.

W kolejnych latach nie zakłada się żadnych przychodów.

Rozchody budżetowe

anowane rozchody budżetu Gminy Dębno w latach 2020-2035 wynikają:

z należnych do spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, według harmonogramu z należnych do spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, według harmonogramu planowanego emisji obligacji w roku 2020, według harmonogramu wykupu tych obligacji.

zchody budżetu z tytułu zaciągniętych zobowiązań oraz zobowiązań na których zaciągnięcie podpisano stosowne kredyty, są zgodne z kwotami wykazanymi w załączniku nr 1 (Wieloletnia prognoza finansowa) w pozycji 6. W grudniu 2019 r. podpisano aneks do umowy nr 15/1828 z dnia 03.08.2015 zgodnie z którym nadpłacono i zypadające do spłaty w 2020 r. w kwocie 520 400,00 złotych.