

Projekt
sporządził: Skarbnik Gminy

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DĘBNA**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2024-2032

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska Dębna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXX/599/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2024-2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dębno na lata 2024-2032" otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Dębno" otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia do dokonanych zmian w załącznikach nr 1 i nr 2 zawarto w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Akceptuję pod względem
formalno-prawnym

adw. Monika Starosta



BURMISTRZ



Wojciech Czepulkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dębna
z dnia

z tego:																			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:										
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
												docho- dowego od osób fizycznych	docho- dowego od podatku	wpływach z podatku	udziału we wpływach z podatku	dochody z tytułu z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od tłuszczowości
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2								
2024	161 097 583,91	129 480 167,91	21 742 836,00	1 130 895,00	31 149 333,00	20 278 070,91	55 179 033,00	19 850 000,00	31 617 416,00	6 100 000,00	25 251 776,00								
2025	153 483 865,15	136 210 865,15	23 373 549,00	1 215 712,00	28 892 867,00	17 386 692,15	65 342 045,00	22 827 500,00	17 273 000,00	5 000 000,00	12 273 000,00								
2026	144 514 847,00	143 514 847,00	24 822 709,00	1 291 086,00	30 684 225,00	18 162 130,00	68 554 697,00	24 242 805,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00								
2027	152 408 163,00	151 408 163,00	26 187 958,00	1 362 096,00	32 371 857,00	19 161 047,00	72 325 205,00	25 576 159,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00								
2028	160 432 795,00	159 432 795,00	27 575 920,00	1 434 287,00	34 087 565,00	20 176 592,00	76 158 441,00	26 931 695,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00								
2029	168 563 868,00	167 563 868,00	28 982 292,00	1 507 436,00	35 826 031,00	21 205 588,00	80 042 521,00	28 305 211,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00								
2030	176 942 062,00	175 942 062,00	30 431 407,00	1 582 808,00	37 617 333,00	22 265 867,00	84 044 647,00	29 720 472,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00								
2031	185 563 223,00	184 563 223,00	31 922 546,00	1 660 366,00	39 460 582,00	23 356 894,00	88 162 835,00	31 176 775,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00								
2032	194 422 258,00	193 422 258,00	33 454 828,00	1 740 064,00	41 354 690,00	24 478 025,00	92 394 651,00	32 673 260,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00								

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających 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 całościowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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
2024	2	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	182 321 390,26	63 346 172,05	0,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	46 690 115,48	46 690 115,48	2 860 256,00
2025	147 983 865,15	57 480 924,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	22 089 328,00	22 089 328,00	841 000,00
2026	142 614 847,00	59 262 833,00	0,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	13 154 185,00	13 154 185,00	0,00
2027	150 508 163,00	60 744 404,00	0,00	0,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	17 960 109,00	17 960 109,00	0,00
2028	158 432 795,00	62 263 014,00	0,00	0,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	22 720 990,00	22 720 990,00	0,00
2029	166 563 868,00	63 819 589,00	0,00	0,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	27 607 943,00	27 607 943,00	0,00
2030	174 942 062,00	65 415 079,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	32 657 589,00	32 657 589,00	0,00
2031	183 363 223,00	67 050 456,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	37 672 663,00	37 672 663,00	0,00
2032	192 222 258,00	68 726 717,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	43 040 909,00	43 040 909,00	0,00

	Wyszczególnienie	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
	Wyszczególnienie												
	Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
	2024	-21 223 806,35	0,00	27 023 806,35	10 000 000,00	10 000 000,00	16 597 276,93	10 797 276,93	426 529,42	426 529,42			na pokrycie deficytu budżetu x
	2025	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2026	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2027	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2031	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2032	2 200 000,00	2 200 000,00	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 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		w tym:			
	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	z tego:		
							łączna 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
	z tego:					Kwota długu x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700 000,00	0,00	-6 151 106,87	10 872 699,48
2025	x	x	x	x	0,00	14 200 000,00	0,00	10 316 328,00	10 316 328,00
2026	x	x	x	x	0,00	12 300 000,00	0,00	14 054 185,00	14 054 185,00
2027	x	x	x	x	0,00	10 400 000,00	0,00	18 860 109,00	18 860 109,00
2028	x	x	x	x	0,00	8 400 000,00	0,00	23 720 990,00	23 720 990,00
2029	x	x	x	x	0,00	6 400 000,00	0,00	28 607 943,00	28 607 943,00
2030	x	x	x	x	0,00	4 400 000,00	0,00	33 657 589,00	33 657 589,00
2031	x	x	x	x	0,00	2 200 000,00	0,00	38 872 663,00	38 872 663,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	44 240 909,00	44 240 909,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2024	6,18%	-4,59%	16,78%	17,69%	TAK
2025	5,39%	9,44%	13,95%	14,86%	TAK
2026	2,22%	11,92%	9,67%	10,17%	TAK
2027	2,01%	14,83%	9,05%	9,54%	TAK
2028	1,89%	17,48%	9,32%	9,81%	TAK
2029	1,70%	19,88%	9,08%	9,58%	TAK
2030	1,54%	22,14%	10,33%	10,83%	TAK
2031	1,50%	24,25%	13,01%	13,01%	TAK
2032	1,35%	26,23%	17,13%	17,13%	TAK
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej					

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące 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
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	631 832,61	631 832,61	606 061,14	1 499 377,00	1 499 377,00	1 499 377,00	826 832,61	826 832,61	701 061,94
2025	284 875,15	284 875,15	269 036,09	0,00	0,00	0,00	284 875,15	284 875,15	269 036,09
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			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
	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	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	3 596 224,00	3 596 224,00	1 499 377,00	15 008 215,61	1 050 715,61	13 957 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	20 246 675,15	784 075,15	19 462 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	12 899 200,00	399 200,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	12 950 000,00	350 000,00	12 600 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:						
			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dębna
z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				84 732 586,65	15 008 215,61	20 246 675,15	12 899 200,00	12 950 000,00	61 104 090,76
1.a	- wydatki bieżące				2 585 220,76	1 050 715,61	784 075,15	399 200,00	350 000,00	2 583 990,76
1.b	- wydatki majątkowe				82 147 365,89	13 957 500,00	19 462 600,00	12 500 000,00	12 600 000,00	58 520 100,00
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:				748 390,76	463 515,61	284 875,15	0,00	0,00	748 390,76
1.1.1	- wydatki bieżące				748 390,76	463 515,61	284 875,15	0,00	0,00	748 390,76
1.1.1.1	PIR/UE/02/B Edukacja równych szans w Gminie Dębno - Wsparciem objętych zostanie siedem szkół podstawowych w Gminie Dębno. Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności kształcenia w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina. Bezpośrednim wsparciem zostanie objętych 950 uczniów oraz 105 nauczycieli. Projekt zakłada wsparcie uczniów w zakresie rozwoju kompetencji społecznych, społeczno-emocjonalnych i obywatelskich, rozwijanie kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, wsparcie na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym, agresji, depresji oraz zaburzeń. Obejmuje także realizację zajęć dydaktyczno- wyrównawczych i rozwijających.	Urząd Miejski w Dębnie	2024	2025	748 390,76	463 515,61	284 875,15	0,00	0,00	748 390,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				83 984 195,89	14 544 700,00	19 961 800,00	12 899 200,00	12 950 000,00	60 355 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 836 630,00	587 200,00	499 200,00	399 200,00	350 000,00	1 835 600,00
1.3.1.1	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - zwiększanie obszaru Gminy objętego MPZP poprzez zlecenie wykonania dokumentacji	Urząd Miejski w Dębnie	2024	2027	1 388 000,00	388 000,00	300 000,00	350 000,00	350 000,00	1 388 000,00
1.3.1.2	Usługi doradztwa prawnego w zakresie podatków i opłat stanowiących dochód budżetu gminy. - Przeprowadzenie weryfikacji (zakończony raportem) świadczeń otrzymywanych od wybranych podmiotów zobowiązanych z tytułu podatków i opłat stanowiących dochód budżetu gminy pod kątem możliwości uszczelnienia (zwiększenia) wpływów oraz asysta w zakresie wdrożenia wybranych obszarów, w zakresie których możliwe byłoby zwiększenie wpływów.	Urząd Miejski w Dębnie	2022	2026	148 830,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	147 600,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg - akcja "Zima"	Urząd Miejski w Dębnie	2024	2025	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				82 147 365,89	13 957 500,00	19 462 600,00	12 500 000,00	12 600 000,00	58 520 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	AP/01.04/i Modernizacja bazy administracyjnej - Renowacja elewacji i pomieszczeń biurowo - gospodarczych zabudowanego budynku Urzędu Miejskiego w Dębnie oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.	Urząd Miejski w Dębnie	2012	2026	1 820 341,19	410 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 410 000,00
1.3.2.2	GNO/01.01/i Wykup gruntów - Wykup gruntów i wypłata odszkodowania za grunty, które przeszły na własność Gminy Dębno.	Urząd Miejski w Dębnie	2024	2027	800 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	800 000,00
1.3.2.3	RI/01.07/i Budowa targowiska miejskiego - Realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie targowiska miejskiego na terenach po NZPOW, na bazie posiadanego programu funkcjonalno-użytkowego oraz dokumentacji projektowej.	Urząd Miejski w Dębnie	2012	2026	9 082 569,00	0,00	2 300 000,00	6 500 000,00	0,00	8 800 000,00
1.3.2.4	RI/01.08/i Rozbudowa cmentarza w Dębnie - Zagospodarowanie ok. 3,5 ha terenu poprzez wykonanie: 1.Rozbudowy cmentarza w zakresie wykonania: alejek polbrukowych - 3650 m2, alejek żwirowych - I i II część- 3459 m2, rozbudowę oświetlenia cmentarza - II część - 378 mb (18 lamp), budowę kolumbarium - pozostało 3 szt. do wykonania - szacunkowy koszt 1 szt. ok 45 000 zł (wykonano 1 szt.), rozbudowę sieci wodociągowych i budowę nowych punktów czerpania wody - II część - 218 mb, budowę ogrodzenia z siatki na słupkach - II część - 334 mb, budowę ogrodzenia panelowego na słupkach klinierowych - II część- 191 mb, budowę miejsc pod śmietniki - II część, zieleń - I i II część, mała architektura - ławki - I i II część, 2.Budowę parkingu przy cmentarzu: utwardzenie terenu pod parking w technologii z kostki typu polbruk - 3600 m2, budowa chodnika w technologii z kostki typu polbruk - 229 m2, budowę kanalizacji deszczowej dla odwodnienia parkingu - 130 mb, budowę oświetlenia parkingu - 138 mb (4 lampy uliczne z podwójnym wysięgnięciem).	Urząd Miejski w Dębnie	2012	2026	255 107,06	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	RI/01.09/i Budowa nowych linii oświetleniowych - Sukcesywne wykonywanie projektów technicznych budowy nowych linii oświetleniowych oraz realizacja projektów wg złożonych wniosków.	Urząd Miejski w Dębnie	2012	2027	2 977 890,00	513 800,00	100 000,00	400 000,00	200 000,00	1 213 800,00
1.3.2.6	RI/01.10/i Budowa budynku socjalnego - Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Gminie Dębno - PGN - Opracowanie dokumentacji projektowej i kompleksowa budowa budynku socjalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Koszt dokumentacji projektowej 135 000 zł. W latach 2017-2018 opracowanie dokumentacji projektowej. W latach kolejnych ewentualna realizacja budowy.	Urząd Miejski w Dębnie	2017	2027	5 135 000,00	0,00	0,00	600 000,00	4 400 000,00	5 000 000,00
1.3.2.7	RI/01.13/i Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Dargomyskiej - Wykonanie infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci wod.-kan. i deszczowej, budowę dróg.Realizacja zadania zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną. Uzbrojenie kolejnych terenów w sieć wodociagową, kanalizacyjną oraz nawierzchnie.	Urząd Miejski w Dębnie	2014	2027	6 369 852,58	0,00	0,00	300 000,00	500 000,00	800 000,00
1.3.2.8	RI/01.27/i - Modernizacja budynku przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3 - kompleksowy remont budynku przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3.	Urząd Miejski w Dębnie	2018	2027	1 900 500,12	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.9	RI/02.01/i Modernizacja infrastruktury sportowej - Przebudowa areny lekkoatletycznej wraz z niezbędną infrastrukturą na stadionie miejskim w Gminie Dębno. Zapewnienie podstawowej infrastruktury sportowej dla prowadzenia zajęć sportowych poprzez stworzenie stadionu lekkoatletycznego w Dębnie.	Urząd Miejski w Dębnie	2019	2026	2 757 202,60	268 130,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 268 130,00
1.3.2.10	RI/05.04/i - Budowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie - PGN - budowa dróg gminnych z chodnikami, parkingami i odwodnieniami.	Urząd Miejski w Dębnie	2012	2027	11 776 195,20	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	3 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	RI/05.09/i - Modernizacja ul. Kościuszki, Pułaskiego i Piasecznej - Modernizacja odcinka sieci wod-kan i deszczowej od ul. Pułaskiego. Budowa ok. 11 620 m2 utwardzonych nawierzchni jezdni, chodników i parkingów wraz z odwodnieniem i oświetleniem.	Urząd Miejski w Dębnie	2012	2027	8 369 979,29	0,00	0,00	800 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00
1.3.2.12	RI/05.40/i Budowa ścieżki rowerowej Prusiec - Cychry	Urząd Miejski w Dębnie	2021	2027	2 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
1.3.2.13	RI/05.44/i Budowa ścieżki rowerowej Dębno - Smolnica - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - zadanie obejmuje budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 126 na trasie Dębno - Smolnica na odcinku ok. 5015 mb i szerokości 2,50 mb w technologii masy asfaltowej w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną	Urząd Miejski w Dębnie	2022	2026	2 298 728,85	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.14	RI/05.48/i Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włoszczańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie - Inwestycja w formule zaprojektuj i wybuduj związana z przebudową strategicznego i niezbępnego skrzyżowania w całej gminie oraz pow. myśliborskim na styku dróg krajowej nr 23, woj. nr 127 i gminnych. Znajdująca się w strefie centrów handlowych, stacji paliw i ogródków działkowych. Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Łądz: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja8/2023/2934/Polski Ład w wysokości 7 999 000,00 zł.	Urząd Miejski w Dębnie	2023	2025	8 549 000,00	547 970,00	7 999 000,00	0,00	0,00	8 546 970,00
1.3.2.15	RI/05.23/i Dotacje do inwestycji przy drogach powiatowych - Pomoc finansowa dla Powiatu Myśliborskiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji przy drogach powiatowych na terenie Gminy Dębno, udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Dębno.	Urząd Miejski w Dębnie	2023	2025	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.16	RI/04.22/i Rozpoznanie budowy geologicznej kraju - złoża geotermalne w Dębnie - Celem przedsięwzięcia jest rozpoznanie oraz ujęcie wód termalnych z utworów wodonośnych trasu środkowego w miejscowości Dębno. Zakłada się wykonanie jednego otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Dębno GT-1. Zgodnie z projektem robót geologicznych zakładane parametry złoża to wydajność na poziomie ok. 50 m3/h oraz temperaturze na wypływie nie mniejszej niż 60°C. Projekt przewiduje wykonanie wiercenia do głębokości 1860 m. Na realizację przedsięwzięcia Gmina Dębno pozyskała dofinansowanie w wysokości 11 679 000,00 zł w ramach programu „Udoskonalanie wód termalnych w Polsce” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.	Urząd Miejski w Dębnie	2020	2025	14 539 000,00	10 142 600,00	4 222 600,00	0,00	0,00	14 365 200,00
1.3.2.17	CWB/05/B Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie" - Wymiana lub likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe oraz instalacja urządzeń służących do celów ogrzewania lub przygotowywania ciepłej wody, spełniających wymagania przepisów antysmogowych. Realizacja zadania będzie odbywała się poprzez udzielanie dotacji 42 Beneficjentom końcowym.	Urząd Miejski w Dębnie	2024	2025	1 616 000,00	775 000,00	841 000,00	0,00	0,00	1 616 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2024-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 8 892 091,91 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 8 541 451,91 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 350 640,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 15 885 632,26 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 14 921 739,78 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 963 892,48 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi **-21 223 806,35 zł**.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	152 205 492,00	+8 892 091,91	161 097 583,91
Dochody bieżące	120 938 716,00	+8 541 451,91	129 480 167,91
Subwencja ogólna	26 877 086,00	+4 272 247,00	31 149 333,00
Dotacje bieżące	16 038 299,00	+4 239 771,91	20 278 070,91
Pozostałe	55 149 600,00	+29 433,00	55 179 033,00
Dochody majątkowe	31 266 776,00	+350 640,00	31 617 416,00
Wydatki ogółem	166 435 758,00	+15 885 632,26	182 321 390,26
Wydatki bieżące	120 709 535,00	+14 921 739,78	135 631 274,78
Wynagrodzenia i pochodne	55 293 354,00	+8 052 818,05	63 346 172,05
Pozostałe wydatki bieżące	64 471 181,00	+6 868 921,73	71 340 102,73
Wydatki majątkowe	45 726 223,00	+963 892,48	46 690 115,48
Wynik budżetu	-14 230 266,00	-6 993 540,35	-21 223 806,35

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	135 925 990,00	+284 875,15	136 210 865,15

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	16 432 000,00	+841 000,00	17 273 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	125 609 662,00	+284 875,15	125 894 537,15

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	20 148 328,00	+1 941 000,00	22 089 328,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 8 093 540,35 zł i po zmianach wynoszą 27 023 806,35 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 100 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 1 100 000,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	18 930 266,00	+8 093 540,35	27 023 806,35
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	8 930 266,00	+7 667 010,93	16 597 276,93
Wolne środki	0,00	+426 529,42	426 529,42
Rozchody budżetu	4 700 000,00	+1 100 000,00	5 800 000,00
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	4 700 000,00	+1 100 000,00	5 800 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	6 600 000,00	-1 100 000,00	5 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Dębno zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2032. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 8. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Dębno

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
2025	5 300 000,00	200 000,00	5 500 000,00
2026	500 000,00	1 400 000,00	1 900 000,00
2027	500 000,00	1 400 000,00	1 900 000,00
2028	600 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00
2029	600 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00
2030	600 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00
2031	800 000,00	1 400 000,00	2 200 000,00
2032	800 000,00	1 400 000,00	2 200 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2024-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	6,18%	16,78%	TAK	17,69%	TAK
2025	5,39%	13,95%	TAK	14,86%	TAK
2026	2,22%	9,67%	TAK	10,17%	TAK
2027	2,01%	9,05%	TAK	9,54%	TAK
2028	1,89%	9,32%	TAK	9,81%	TAK
2029	1,70%	9,08%	TAK	9,58%	TAK
2030	1,54%	10,33%	TAK	10,83%	TAK
2031	1,50%	13,01%	TAK	13,01%	TAK
2032	1,35%	17,13%	TAK	17,13%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Dębno spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. PiR/UE/02/B Edukacja równych szans w Gminie Dębno – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 748 390,76 zł, w tym w 2024 r. – 463 515,61 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 748 390,76 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Dębnie.
2. CWB/05/B Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 616 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 775 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 616 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Dębnie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 138 000,00 zł;
 - 2) RI/01.09/i Budowa nowych linii oświetleniowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 13 800,00 zł;
 - 3) RI/02.01/i Modernizacja infrastruktury sportowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 131 870,00 zł;
 - 4) RI/05.48/i Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włociańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 47 970,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	449 200,00	+601 515,61	1 050 715,61
2025	499 200,00	+284 875,15	784 075,15

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 11. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	13 252 600,00	+704 900,00	13 957 500,00
2025	18 621 600,00	+841 000,00	19 462 600,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.