

Projekt

sporządził: Skarbnik Gminy

UCHWAŁA NR VI/___/2024 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA

z dnia 30 października 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 Miejska 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 PROJ UR VI/.../2024

z dnia 2024-10-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	162 710 575,29	133 349 769,41	21 742 836,00	1 130 895,00	31 149 333,00	23 970 672,41	55 356 033,00	19 850 000,00	29 360 805,88	5 950 280,00	23 144 885,88
2025	155 160 460,15	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	18 949 595,00	5 000 000,00	13 949 595,00
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	20 176 582,00	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 roku budżetowego oraz 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 celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		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	w tym:				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		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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	183 934 381,64	139 863 671,28	64 513 506,21	0,00	0,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	44 070 710,36	43 820 710,36	3 070 256,00
2025	149 660 460,15	125 894 537,15	57 480 924,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	23 765 923,00	23 765 923,00	841 000,00
2026	142 614 847,00	129 460 662,00	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	132 548 054,00	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	135 711 805,00	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	138 955 925,00	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	142 284 473,00	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	145 690 560,00	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	149 181 349,00	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	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
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
2025	5 500 000,00	5 500 000,00	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
2027	1 900 000,00	1 900 000,00	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
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2031	2 200 000,00	2 200 000,00	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

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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	0,00	19 700 000,00	0,00	-6 513 901,87	10 509 904,48
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	10 316 328,00	10 316 328,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	14 054 185,00	14 054 185,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	18 860 109,00	18 860 109,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	23 720 990,00	23 720 990,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	28 607 943,00	28 607 943,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	33 657 589,00	33 657 589,00
2031	x	x	x	x	0,00	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	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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,10%	-4,98%	0,46%	16,78%	17,69%	TAK	TAK
2025	5,39%	9,44%	x	13,87%	14,79%	TAK	TAK
2026	2,22%	11,92%	x	9,62%	10,11%	TAK	TAK
2027	2,01%	14,83%	x	8,99%	9,49%	TAK	TAK
2028	1,89%	17,48%	x	9,26%	9,76%	TAK	TAK
2029	1,70%	19,88%	x	9,03%	9,52%	TAK	TAK
2030	1,54%	22,14%	x	10,28%	10,77%	TAK	TAK
2031	1,50%	24,25%	x	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2032	1,35%	26,23%	x	17,13%	17,13%	TAK	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		Wydatki 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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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	1 555 970,00	1 555 970,00	1 555 970,00	826 832,61	826 832,61	701 061,94
2025	284 875,15	284 875,15	269 036,09	1 077 715,00	1 077 715,00	1 077 715,00	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki 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:		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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	3 559 692,00	3 559 692,00	1 555 970,00	15 301 115,61	1 167 715,61	14 133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 267 900,00	1 267 900,00	1 077 715,00	25 122 088,93	1 643 653,93	23 478 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 951 422,68	451 422,68	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	13 002 222,68	402 222,68	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	52 222,68	52 222,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	52 222,68	52 222,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	43 518,90	43 518,90	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, 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 splata 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⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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. Automatyczne 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 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.

dsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr PROJ UR VI/.../2024
z dnia 2024-10-30

kwoty w zł

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
		Od	Do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				90 153 310,05	15 301 115,61	25 122 088,93	12 951 422,68	13 002 222,68	66 524 814,16
- wydatki bieżące				3 814 209,16	1 167 715,61	1 643 653,93	451 422,68	402 222,68	3 812 979,16
- wydatki majątkowe				86 339 100,89	14 133 400,00	23 478 435,00	12 500 000,00	12 600 000,00	62 711 835,00
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:				2 016 290,76	463 515,61	1 552 775,15	0,00	0,00	2 016 290,76
- wydatki bieżące				748 390,76	463 515,61	284 875,15	0,00	0,00	748 390,76
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
- wydatki majątkowe				1 267 900,00	0,00	1 267 900,00	0,00	0,00	1 267 900,00
*UE/RI/PIR/01.20/i Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warnicach - przedsięwzięcie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie Pomorza Zachodniego 2021-2027. Przyznane dofinansowanie wynosi 1.077.715,00 zł a wkład własny Gminy 190.185,00 zł. Procedura zakupu zostanie rozpoczęta w roku 2024 a zakończona dostawą pojazdu i płatnością w roku 2025.	Urząd Miejski w Dębnie	2024	2025	1 267 900,00	0,00	1 267 900,00	0,00	0,00	1 267 900,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				88 137 019,29	14 837 600,00	23 569 313,78	12 951 422,68	13 002 222,68	64 508 523,40
- wydatki bieżące				3 065 818,40	704 200,00	1 358 778,78	451 422,68	402 222,68	3 064 588,40
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - zwiększanie obszaru Gminy objętego MPZP poprzez zlecenie wykonania dokumentacji	Urząd Miejski w Dębnie	2024	2027	1 506 500,00	388 000,00	418 500,00	350 000,00	350 000,00	1 506 500,00
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	265 830,00	166 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	264 600,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
		Od	Do						
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
Audyt placówek oświatowych w Gminie Dębno - kompleksowa analiza organizacji i finansów oświaty na terenie Gminy Dębno pod kątem optymalizacji.	Urząd Miejski w Dębnie	2024	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej - czynsz związany z dzierżawieniem części infrastruktury oświetleniowej w celu wykonania planowanej wymiany opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy oświetleniowe LED. Dzięki wymianie lamp zostanie uzyskana redukcja mocy zainstalowanych opraw oświetleniowych na poziomie co najmniej 50%. Jednocześnie koszty gwarancji na oprawy pozwolą na dodatkowe oszczędności dla gmin z powodu braku kosztów konserwacji i wymian.	Urząd Miejski w Dębnie	2025	2030	261 113,40	0,00	8 703,78	52 222,68	52 222,68	261 113,40
GPIK/14/B Remont ul. Wojska Polskiego w Dębnie na odcinku od ul.Siewnej do ul. Zachodniej - zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (edycja 2025), w tym 50% kosztów kwalifikowanych w kwocie 392.335 zł oraz koszty niekwalifikowane w kwocie 280.040 zł. Przewidywana całkowita wartość zadania - 1.064.705 zł.	Urząd Miejski w Dębnie	2024	2025	672 375,00	0,00	672 375,00	0,00	0,00	672 375,00
- wydatki majątkowe				85 071 200,89	14 133 400,00	22 210 535,00	12 500 000,00	12 600 000,00	61 443 935,00
AP/01.04/i Modernizacja bazy administracyjnej - Renowacja elewacji i pomieszczeń biurowo - gospodarczych zabytkowego 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
GNOiŚ/01.01/i Wykup gruntów - Wykup gruntów i wypłata odszkodowania za grunty, które przeszły na własność Gminy Dębno.	Urząd Miejski w Dębnie	2024	2027	975 000,00	475 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	975 000,00
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
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 klinkierowych - 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 wysięgnikiem).	Urząd Miejski w Dębnie	2012	2026	255 107,06	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00
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	2 978 790,00	514 700,00	100 000,00	400 000,00	200 000,00	1 214 700,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
		Od	Do						
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
RI/01.13/i Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Dargomyskiej - Wykonanie infracstruktury technicznej poprzez budowę sieci wod.-kan. i deszczowej, budowę dróg.Realizacja zadania zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną. Uzbrojenie kolejnych terenów w sieć wodociągową, 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
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
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
RI/05.04/i - Budowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie - PGN - budowa dróg gminnych z chodnikami, parkingami i odwodnieniem.	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
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
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
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
RI/05.48/i Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włościańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie - Inwestycja w formule zaprojektuj i wybuduj związana z przebudową strategicznego i niebezpiecznego 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 Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja8/2023/2934/PolskiŁad 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
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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
		Od	Do						
RI/04.22/i Rozpoznanie budowy geologicznej kraju – złoża geotermalne w Dębnie - Celem przedsięwzięcia jest rozpoznanie oraz ujęcie wód termalnych z utworów wodonośnych triasu 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 „Udostępnianie 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
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
RI/01.35/i Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED w gminie Dębno - W ramach zadania na terenie Gminy Dębno w obszarze miejskim i wiejskim zostaną wymienione oprawy oświetleniowe na nowe energooszczędne. Modernizacja infrastruktury nakierowana jest na poprawę efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia poprzez redukcję mocy opraw oświetleniowych. Realizacja inwestycji związana z zamontowaniem nowoczesnych i ekonomicznych opraw z programu pozwoli na zmniejszenie kosztów poboru energii oraz podniesieniu bezpieczeństwa mieszkańców całej gminy. Dzięki wymianie lamp zostanie uzyskana redukcja mocy zainstalowanych opraw oświetleniowych na poziomie co najmniej 50%. Jednocześnie koszty gwarancji na oprawy pozwolą na dodatkowe oszczędności dla gmin z powodu braku kosztów konserwacji i wymian. Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 598.880,00 zł. Wkład własny Gminy wynosi 149.720,00 zł.	Urząd Miejski w Dębnie	2024	2025	748 600,00	0,00	748 600,00	0,00	0,00	748 600,00
RI/05.08/i Budowa ul. Leśnej w Dębnie wraz z jej odwodnieniem - zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (edycja 2025), w tym 50% kosztów kwalifikowanych w kwocie 1.287.825 zł oraz koszty niekwalifikowane w kwocie 411.510 zł. Przewidywana całkowita wartość zadania - 2.987.280 zł.	Urząd Miejski w Dębnie	2024	2025	1 699 335,00	0,00	1 699 335,00	0,00	0,00	1 699 335,00
PiR/06.99 Realizacja zadań z Budżetu Obywatelskiego - zabezpieczenie środków budżetowych na realizację zadań w procedurze Budżetu Obywatelskiego.	Urząd Miejski w Dębnie	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr VI/.../2024
Rady Miejskiej Dębna
z dnia 30 października 2024 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno:

- 1. Dochody ogółem zwiększono o 2 476 728,46 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 456 728,46 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 20 000,00 zł.
- 2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 476 728,46 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 771 023,46 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 294 295,00 zł.
- 3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	160 233 846,83	+2 476 728,46	162 710 575,29
Dochody bieżące	130 893 040,95	+2 456 728,46	133 349 769,41
Dotacje bieżące	21 523 943,95	+2 446 728,46	23 970 672,41
Pozostałe	55 346 033,00	+10 000,00	55 356 033,00
Dochody majątkowe	29 340 805,88	+20 000,00	29 360 805,88
Wydatki ogółem	181 457 653,18	+2 476 728,46	183 934 381,64
Wydatki bieżące	137 092 647,82	+2 771 023,46	139 863 671,28
Wynagrodzenia i pochodne	64 135 953,11	+377 553,10	64 513 506,21
Obsługa długu	918 000,00	-45 000,00	873 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	72 038 694,71	+2 438 470,36	74 477 165,07
Wydatki majątkowe	44 365 005,36	-294 295,00	44 070 710,36

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 3. 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)
-----	--	--	--	--	---

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	6,10%	16,78%	TAK	17,69%	TAK
2025	5,39%	13,87%	TAK	14,79%	TAK
2026	2,22%	9,62%	TAK	10,11%	TAK
2027	2,01%	8,99%	TAK	9,49%	TAK
2028	1,89%	9,26%	TAK	9,76%	TAK
2029	1,70%	9,03%	TAK	9,52%	TAK
2030	1,54%	10,28%	TAK	10,77%	TAK
2031	1,50%	12,96%	TAK	12,96%	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. **GPIK/14/B Remont ul. Wojska Polskiego w Dębnie na odcinku od ul. Siewnej do ul. Zachodniej** – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 672 375,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 672 375,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Dębnie.
2. **RI/05.08/i Budowa ul. Leśnej w Dębnie wraz z jej odwodnieniem** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 699 335,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 699 335,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Dębnie.
3. **PiR/06.99 Realizacja zadań z Budżetu Obywatelskiego** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 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) **GNOiŚ/01.01/i Wykup gruntów** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 175 000,00 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 4. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	971 278,93	+672 375,00	1 643 653,93

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	13 958 400,00	+175 000,00	14 133 400,00
2025	21 479 100,00	+1 999 335,00	23 478 435,00

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.