

Projekt

sporządził: Skarbnik Gminy

UCHWAŁA NR V/___/2024 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. 2024 r. poz. 1530 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. Objasnienia 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
z dnia 2024-12-20

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	162 568 646,10	133 620 162,22	21 742 836,00	1 130 895,00	31 149 333,00	24 241 065,22	55 356 033,00	19 850 000,00	28 948 483,88	5 950 280,00	22 732 563,88
2025	155 464 896,15	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	19 254 031,00	5 000 000,00	14 254 031,00
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	183 367 852,45	140 750 101,09	64 614 514,54	0,00	0,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	42 617 751,36	42 117 751,36	2 818 578,00
2025	150 389 496,15	125 894 537,15	57 480 924,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	24 494 959,00	24 494 959,00	1 049 082,00
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:					
		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:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-20 799 206,35	0,00	26 599 206,35	10 000 000,00	10 000 000,00	16 172 676,93	10 372 676,93	426 529,42	426 529,42
2025	5 075 400,00	5 075 400,00	424 600,00	0,00	0,00	424 600,00	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 zaciąganiem 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	-7 129 938,87	9 469 267,48
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	10 316 328,00	10 740 928,00
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%	-5,54%	-0,10%	16,78%	17,69%	TAK	TAK
2025	5,39%	9,44%	x	13,79%	14,71%	TAK	TAK
2026	2,22%	11,92%	x	9,54%	10,03%	TAK	TAK
2027	2,01%	14,83%	x	8,91%	9,41%	TAK	TAK
2028	1,89%	17,48%	x	9,18%	9,68%	TAK	TAK
2029	1,70%	19,88%	x	8,95%	9,44%	TAK	TAK
2030	1,54%	22,14%	x	10,20%	10,69%	TAK	TAK
2031	1,50%	24,25%	x	12,88%	12,88%	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	2 939 692,00	2 939 692,00	1 555 970,00	15 744 437,61	1 167 715,61	14 576 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 267 900,00	1 267 900,00	1 077 715,00	25 863 090,93	1 643 653,93	24 219 437,00	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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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 splaty 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr PROJ
z dnia 2024-12-20

kwoty w zł

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)				91 337 634,05	15 744 437,61	25 863 090,93	12 951 422,68	13 002 222,68	67 709 138,16
1.a	- wydatki bieżące				3 814 209,16	1 167 715,61	1 643 653,93	451 422,68	402 222,68	3 812 979,16
1.b	- wydatki majątkowe				87 523 424,89	14 576 722,00	24 219 437,00	12 500 000,00	12 600 000,00	63 896 159,00
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:				2 016 290,76	463 515,61	1 552 775,15	0,00	0,00	2 016 290,76
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				1 267 900,00	0,00	1 267 900,00	0,00	0,00	1 267 900,00
1.1.2.1	*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
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				89 321 343,29	15 280 922,00	24 310 315,78	12 951 422,68	13 002 222,68	65 692 847,40
1.3.1	- wydatki bieżące				3 065 818,40	704 200,00	1 358 778,78	451 422,68	402 222,68	3 064 588,40
1.3.1.1	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
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	265 830,00	166 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	264 600,00

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						
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				86 255 524,89	14 576 722,00	22 951 537,00	12 500 000,00	12 600 000,00	62 628 259,00
1.3.2.1	AP/01.04/i Modernizacja bazy administracyjnej - Renowacja elewacji i pomieszczeń biurowo - gospodarczych zabytкового 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	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
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	2011	2026	9 092 569,00	10 000,00	2 300 000,00	6 500 000,00	0,00	8 810 000,00
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 klinkierowych - II część- 191 mb, budowę miejsc pod śmietniki - II część, zieleni - 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
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	2 978 790,00	514 700,00	100 000,00	400 000,00	200 000,00	1 214 700,00

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						
1.3.2.6	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 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
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 - projektowanie oraz 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
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, Włociańskiej, 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
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

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						
1.3.2.16	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
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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	RI/05.08/i Budowa ul.Łeśnej 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
1.3.2.20	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

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						
1.3.2.21	RI/03.17/i Remont dachów oraz stolarki drzwiowej i okiennej zabytkowego budynku Biblioteki Publicznej w Dębnie - remont dachu, który jest integralną częścią budynku wymaga pilnej wymiany, aby zachować w dobrym stanie cały budynek. Elementy stolarki okiennej i drzwiowej również wymagają renowacji. Zabytkowe okna muszą zostać poddane odpowiednim zabiegom rekonstrukcyjnym. W ramach zadania wykonane zostaną czynności renowacyjne i roboty budowlane. Zadanie będzie finansowane ze środków pozyskanych na ten cel z Rządowego Funduszu Polski Ład (636.415,15 zł) oraz ze środków własnych gminy (12.988,06 zł) poprzez udzielenie dotacji dla gminnej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Dębnie.	Urząd Miejski w Dębnie	2024	2025	641 404,00	433 322,00	208 082,00	0,00	0,00	641 404,00
1.3.2.22	RI/04.07/i Budowa kanalizacji i wodociągu w rejonie ul. Nizinnej, Bolesława Śmiałego i Daszyńskiego - rozpoczęcie realizacji zadania w roku 2024 a przewidywane zakończenie w I kwartale roku 2025.	Urząd Miejski w Dębnie	2024	2025	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.23	RI/03.18/i Remont wraz z zagospodarowaniem kapliczki Maryjnej przy drodze krajowej nr 23 w Dębnie - Realizacja robót budowlanych związanych z remontem budynku kapliczki Maryjnej oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Celem inwestycji jest wykonanie robót, które uchronią obiekt przed destrukcją i zapomnieniem dla upamiętnienia historii, tradycji i kultury ziem polskich. Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja2RPOZ/2023/1621/PolskiŁad- w wysokości 96.354,00 zł.	Urząd Miejski w Dębnie	2024	2025	108 320,00	0,00	108 320,00	0,00	0,00	108 320,00
1.3.2.24	RI/03.20/i Budowa świetlicy wiejskiej w Oborzanach - wykonanie projektu technicznego a w kolejnych latach budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski w Dębnie	2024	2025	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dębna
z dnia

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno:

- 1. Dochody ogółem zwiększono o 100 777,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 100 777,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
- 2. Wydatki ogółem zwiększono o 76 177,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 100 777,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 24 600,00 zł.
- 3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -20 799 206,35 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	162 467 869,10	+100 777,00	162 568 646,10
Dochody bieżące	133 519 385,22	+100 777,00	133 620 162,22
Dotacje bieżące	24 140 288,22	+100 777,00	24 241 065,22
Wydatki ogółem	183 291 675,45	+76 177,00	183 367 852,45
Wydatki bieżące	140 649 324,09	+100 777,00	140 750 101,09
Wynagrodzenia i pochodne	64 595 266,64	+19 247,90	64 614 514,54
Pozostałe wydatki bieżące	75 181 057,45	+81 529,10	75 262 586,55
Wydatki majątkowe	42 642 351,36	-24 600,00	42 617 751,36
Wynik budżetu	-20 823 806,35	+24 600,00	-20 799 206,35

Zródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	24 470 359,00	+24 600,00	24 494 959,00

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 24 600,00 zł i po zmianach wynoszą 26 599 206,35 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	26 623 806,35	-24 600,00	26 599 206,35
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	16 197 276,93	-24 600,00	16 172 676,93

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	400 000,00	+24 600,00	424 600,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Tabela 5. Spłata 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.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. RI/03.20/i Budowa świetlicy wiejskiej w Oborzanach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 24 600,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 24 600,00 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) RI/01.07/i Budowa targowiska miejskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 000,00 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	14 566 722,00	+10 000,00	14 576 722,00
2025	24 194 837,00	+24 600,00	24 219 437,00

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.