

Projekt

sporządził: Skarbnik Gminy

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DĘBNA**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2025-2035

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska Dębna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/55/2024 Rady Miejskiej Dębna z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2025-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dębno na lata 2025-2035" 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.

BURMISTRZ
Czepulkowski
Wojciech Czepulkowski

RADCA PRAWNY

Maciej Maliszewski
Maciej Maliszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Miejskiej Dębna
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				78 458 779,29	5 960 473,78	22 886 422,68	21 152 222,68	2 802 222,68	502 222,68
1.a	- wydatki bieżące				3 481 943,40	1 137 903,78	1 126 422,68	902 222,68	52 222,68	52 222,68
1.b	- wydatki majątkowe				74 976 835,89	4 822 570,00	21 760 000,00	20 250 000,00	2 750 000,00	450 000,00
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:				1 206 000,00	0,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 206 000,00	0,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	UE/RI/PIR/01.34/i Budowa żelaznicy solankowej - realizacja części solankowej z zagospodarowaniem terenu w parku miejskim w Dębnie oraz wykonaniem toalet publicznych (zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej)	Urząd Miejski w Dębnie	2025	2026	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	UE/RI/PIR/02.21/i Zagospodarowanie cypła nad jez.Lipowo w Dębnie - realizacja wg dokumentacji: wykonanie placu, uzbrojenie w przyłącze energetyczne, niwelacja terenu, wycinki i nasadzenia, pomost na skarpie, utwardzenia alejek oraz oświetlenie i monitoring terenu (zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej).	Urząd Miejski w Dębnie	2025	2026	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	UE/RI/PIR/02.27/i Budowa skateparku w Dębnie - wykonanie projektu oraz realizacja skateparku (zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej).	Urząd Miejski w Dębnie	2025	2026	500 000,00	0,00	500 000,00	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				77 252 779,29	5 960 473,78	21 680 422,68	21 152 222,68	2 802 222,68	502 222,68
1.3.1	- wydatki bieżące				3 481 943,40	1 137 903,78	1 126 422,68	902 222,68	52 222,68	52 222,68
1.3.1.1	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej - czynsz związany z planowaniem części infrastruktury oświetleniowej w celu wykonania planowanej wymiany opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy oświetleniowe LED. Dzięki wymianie lamp zostanie uzyskana redukcja mocy zaінstalowanych 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	8 703,78	52 222,68	52 222,68	52 222,68	52 222,68
1.3.1.2	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - zwiększanie obszaru Gminy objętego MPZP poprzez zlecenie wykonania dokumentacji.	Urząd Miejski w Dębnie	2025	2027	1 180 000,00	480 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	43 518,90	53 347 083,40
1.a	43 518,90	3 314 513,40
1.b	0,00	50 032 570,00
1.1	0,00	1 206 000,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	1 206 000,00
1.1.2.1	0,00	86 000,00
1.1.2.2	0,00	620 000,00
1.1.2.3	0,00	500 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	43 518,90	52 141 083,40
1.3.1	43 518,90	3 314 513,40
1.3.1.1	43 518,90	261 113,40
1.3.1.2	0,00	1 180 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.3	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych - zapewnienie schronienia bezdomnym.	Urząd Miejski w Dębnie	2025	2027	1 425 000,00	450 000,00	475 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługi doradztwa prawnego w zakresie podatków i opłat stanowiących dochód budżetu gminy, - przeprowadzenie weryfikacji (zakończonych 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	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg - akcja "Zima".	Urząd Miejski w Dębnie	2025	2026	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 770 835,89	4 822 570,00	20 554 000,00	20 250 000,00	2 750 000,00	450 000,00
1.3.2.1	AP/01.03/i Zakup oprogramowania dla Urzędu - wdrożenie kompleksowego, zintegrowanego systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Dębnie.	Urząd Miejski w Dębnie	2025	2026	735 000,00	350 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	AP/01.04/i Modernizacja bazy administracyjnej - Renowacja elewacji i pomieszczeń biurowo - gospodarczych zabrytkowego budynku Urzędu Miejskiego w Dębnie oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.	Urząd Miejski w Dębnie	2012	2026	2 230 341,19	500 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	GNOiŚ/01.01/i Wykup gruntów - Wykup gruntów i wypłata odszkodowania za grunty, które przeszły na własność Gminy Dębno.	Urząd Miejski w Dębnie	2025	2029	2 250 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.3.2.4	PIR/06.99 Realizacja zadań z Budżetu Obywatelskiego - zabezpieczenie środków budżetowych na realizację zadań w procedurze Budżetu Obywatelskiego.	Urząd Miejski w Dębnie	2025	2026	700 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2027	10 282 569,00	0,00	2 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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 wodociagowych 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	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	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	3 526 760,00	647 970,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	1 425 000,00
1.3.1.4	0,00	98 400,00
1.3.1.5	0,00	350 000,00
1.3.2	0,00	48 826 570,00
1.3.2.1	0,00	735 000,00
1.3.2.2	0,00	1 410 000,00
1.3.2.3	0,00	2 250 000,00
1.3.2.4	0,00	700 000,00
1.3.2.5	0,00	10 000 000,00
1.3.2.6	0,00	200 000,00
1.3.2.7	0,00	1 247 970,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.8	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	600 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	2028	3 400 500,12	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.11	RI/02.01/i Modernizacja infrastruktury sportowej - poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie Dębno. Pozwoli to na efektywniejsze wykorzystanie potencjału, jaki posiada gmina w obszarze sportu i rekreacji. Zmodernizowane obiekty wykorzystywane będą m.in. na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego. Służby będą również lokalnej społeczności do uprawiania sportu, spędzania czasu wolnego, a także umożliwią organizację różnego rodzaju imprez sportowych.	Urząd Miejski w Dębnie	2019	2026	3 757 202,60	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	2026	1 024 600,00	524 600,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	RI/05.09/i - Modernizacja ul. Kościuszki, Pułaskiego i Piasecznej - Budowa ok. 11 620 m2 utwardzonych nawierzchni jezdni, chodników i parkingów wraz z odwodnieniem i oświetleniem.	Urząd Miejski w Dębnie	2012	2028	8 369 979,29	0,00	0,00	2 200 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.15	RI/05.40/i Budowa ścieżki rowerowej Prusiec - Cychry	Urząd Miejski w Dębnie	2021	2027	2 500 000,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	1 998 728,85	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	RI/05.48/i Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włoskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie - Inwestycja w formule zapojektuj 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/PolSkilad w wysokości 7 999 000,00 zł. Wkład własny gminy, po zakończeniu postępowaniu zakupowym, wynosi 1 460 000,00 zł.	Urząd Miejski w Dębnie	2025	2026	9 459 000,00	0,00	9 459 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	5 000 000,00
1.3.2.9	0,00	800 000,00
1.3.2.10	0,00	3 000 000,00
1.3.2.11	0,00	3 000 000,00
1.3.2.12	0,00	1 024 600,00
1.3.2.13	0,00	3 500 000,00
1.3.2.14	0,00	3 000 000,00
1.3.2.15	0,00	2 500 000,00
1.3.2.16	0,00	1 000 000,00
1.3.2.17	0,00	9 459 000,00

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										z tego:		w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x	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:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x					
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					
2025	150 163 446,89	138 420 328,89	56 004 360,00	1 282 889,00	9 533 975,00	15 750 404,89	55 848 700,00	21 050 000,00	11 743 118,00	1 500 000,00	10 205 118,00					
2026	169 798 963,00	160 299 963,00	65 301 084,00	1 495 849,00	11 116 615,00	18 187 504,00	64 198 911,00	24 544 300,00	9 499 000,00	1 500 000,00	7 999 000,00					
2027	170 937 061,00	169 437 061,00	69 023 246,00	1 581 112,00	11 750 262,00	19 224 192,00	67 858 249,00	25 943 325,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00					
2028	179 917 225,00	178 417 225,00	72 681 478,00	1 664 911,00	12 373 026,00	20 243 074,00	71 454 736,00	27 318 321,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00					
2029	189 373 337,00	187 873 337,00	76 533 596,00	1 753 151,00	13 028 796,00	21 315 957,00	75 241 837,00	28 766 192,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00					
2030	198 767 005,00	197 267 005,00	80 360 276,00	1 840 809,00	13 680 236,00	22 381 755,00	79 003 929,00	30 204 502,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00					
2031	203 698 680,00	202 198 680,00	82 369 283,00	1 886 829,00	14 022 242,00	22 941 299,00	80 979 027,00	30 959 615,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00					
2032	208 753 647,00	207 253 647,00	84 428 515,00	1 934 000,00	14 372 798,00	23 514 831,00	83 003 503,00	31 733 605,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00					
2033	213 934 989,00	212 434 989,00	86 539 228,00	1 982 350,00	14 732 118,00	24 102 702,00	85 078 591,00	32 526 945,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00					
2034	219 245 865,00	217 745 865,00	88 702 709,00	2 031 909,00	15 100 421,00	24 705 270,00	87 205 556,00	33 340 119,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00					
2035	224 689 513,00	223 189 513,00	90 920 277,00	2 082 707,00	15 477 932,00	25 322 902,00	89 385 695,00	34 173 622,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykarczających 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.

		z tego:													w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	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 dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:						
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				
2025	154 183 446,89	131 509 005,89	62 666 026,82	0,00	0,00	812 500,00	0,00	0,00	0,00	22 674 441,00	22 674 441,00	1 799 082,00				
2026	167 498 963,00	136 879 389,00	65 742 424,00	0,00	0,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	30 619 574,00	30 619 574,00	0,00				
2027	168 487 061,00	141 820 801,00	69 029 545,00	0,00	0,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00	26 666 260,00	26 666 260,00	0,00				
2028	177 367 225,00	146 892 159,00	72 481 022,00	0,00	0,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	30 475 066,00	30 475 066,00	0,00				
2029	186 823 337,00	152 179 813,00	76 105 073,00	0,00	0,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	34 643 524,00	34 643 524,00	0,00				
2030	196 217 005,00	157 694 511,00	79 910 327,00	0,00	0,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	38 522 494,00	38 522 494,00	0,00				
2031	200 948 680,00	163 436 457,00	83 905 843,00	0,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	37 512 223,00	37 512 223,00	0,00				
2032	206 003 647,00	169 422 339,00	88 101 135,00	0,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	36 581 308,00	36 581 308,00	0,00				
2033	212 634 989,00	175 722 351,00	92 506 192,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	36 912 638,00	36 912 638,00	0,00				
2034	217 945 865,00	182 333 215,00	97 131 502,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	35 612 650,00	35 612 650,00	0,00				
2035	223 389 513,00	189 227 208,00	101 988 077,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	34 162 305,00	34 162 305,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	z tego:						w tym:
			3.1	4	4.1	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3
2025	-4 020 000,00	0,00	0,00	9 520 000,00	7 600 000,00	2 100 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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:				5	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	4.4	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		4.5	4.5.1	5	5.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		4.4.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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	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							
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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 800 000,00	0,00	6 911 323,00	8 831 323,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	23 420 574,00	23 420 574,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 050 000,00	0,00	27 616 260,00	27 616 260,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	31 525 066,00	31 525 066,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 950 000,00	0,00	35 693 524,00	35 693 524,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	39 572 494,00	39 572 494,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00	38 762 223,00	38 762 223,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	37 831 308,00	37 831 308,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	36 712 638,00	36 712 638,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	35 412 650,00	35 412 650,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 962 305,00	33 962 305,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Stuki 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. 228 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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
2025	5,15%	6,35%	14,83%	14,73%	TAK	TAK
2026	2,60%	17,46%	12,62%	12,52%	TAK	TAK
2027	2,45%	19,21%	12,55%	12,45%	TAK	TAK
2028	2,29%	20,61%	13,20%	13,10%	TAK	TAK
2029	2,07%	21,97%	12,77%	12,67%	TAK	TAK
2030	1,87%	23,04%	13,88%	13,78%	TAK	TAK
2031	1,84%	21,93%	15,63%	15,53%	TAK	TAK
2032	1,69%	20,79%	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2033	0,81%	19,62%	20,72%	20,72%	TAK	TAK
2034	0,75%	18,42%	21,02%	21,02%	TAK	TAK
2035	0,69%	17,19%	20,91%	20,91%	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

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 z tytułu przejęcia 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 przekształcanych i likwidowanych zobowiązań po przekształcaniach i likwidowaniach samorządowych osób 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	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
2025	0,00	0,00	0,00	5 960 473,78	1 137 903,78	4 822 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	22 886 422,68	1 126 422,68	21 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	21 152 222,68	902 222,68	20 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 802 222,68	52 222,68	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	502 222,68	52 222,68	450 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2025-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 7 846 797,11 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 152 202,89 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 7 999 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 7 846 797,11 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 152 202,89 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 7 999 000,00 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	158 010 244,00	-7 846 797,11	150 163 446,89
Dochody bieżące	138 268 126,00	+152 202,89	138 420 328,89
Dotacje bieżące	15 598 202,00	+152 202,89	15 750 404,89
Dochody majątkowe	19 742 118,00	-7 999 000,00	11 743 118,00
Wydatki ogółem	162 030 244,00	-7 846 797,11	154 183 446,89
Wydatki bieżące	131 356 803,00	+152 202,89	131 509 005,89
Wynagrodzenia i pochodne	62 611 832,00	+54 194,82	62 666 026,82
Obsługa długu	842 500,00	-30 000,00	812 500,00
Pozostałe wydatki bieżące	67 902 471,00	+128 008,07	68 030 479,07
Wydatki majątkowe	30 673 441,00	-7 999 000,00	22 674 441,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 500 000,00	+7 999 000,00	9 499 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	22 620 574,00	+7 999 000,00	30 619 574,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno przychody nie uległy zmianie oraz rozchody nie uległy zmianie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2025-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z przewidywanego wykonania budżetu.

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/05.48/i Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włociańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 9 459 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 9 459 000,00 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) RI/01.09/i Budowa nowych linii oświetleniowych** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 547 970,00 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 10.1.2 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]
2025	4 274 600,00	+547 970,00	4 822 570,00
2026	12 301 000,00	+9 459 000,00	21 760 000,00

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.