

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.

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.ZM.WPF
z dnia 2025-06-13

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
2025	155 121 531,87	142 127 767,87	56 004 360,00	1 282 889,00	9 851 102,00	18 887 726,87	56 101 690,00	21 050 000,00	12 993 764,00	1 500 000,00	11 455 764,00
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	9 263 000,00
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.), 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	w tym:
					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
2025	163 693 354,18	137 509 798,60	64 832 653,37	0,00	0,00	804 500,00	0,00	0,00	0,00	26 183 555,58	24 685 106,75	2 013 932,00
2026	168 398 963,00	136 879 389,00	65 742 424,00	0,00	0,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	31 519 574,00	32 783 574,00	59 250,00
2027	169 287 061,00	141 820 801,00	69 029 545,00	0,00	0,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00	27 466 260,00	27 466 260,00	59 250,00
2028	178 167 225,00	146 892 159,00	72 481 022,00	0,00	0,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	31 275 066,00	31 275 066,00	0,00
2029	187 623 337,00	152 179 813,00	76 105 073,00	0,00	0,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	35 443 524,00	35 443 524,00	0,00
2030	197 017 005,00	157 694 511,00	79 910 327,00	0,00	0,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	39 322 494,00	39 322 494,00	0,00
2031	202 348 680,00	163 436 457,00	83 905 843,00	0,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	38 912 223,00	38 912 223,00	0,00
2032	207 403 647,00	169 422 339,00	88 101 135,00	0,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	37 981 308,00	37 981 308,00	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:	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
2025	-8 571 822,31	0,00	13 971 822,31	7 600 000,00	2 200 000,00	6 371 822,31	6 371 822,31	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 300 000,00	1 300 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900 000,00	0,00	4 617 969,27	10 989 791,58
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	23 420 574,00	23 420 574,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 850 000,00	0,00	27 616 260,00	27 616 260,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	31 525 066,00	31 525 066,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 350 000,00	0,00	35 693 524,00	35 693 524,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	39 572 494,00	39 572 494,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 250 000,00	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. 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
2025	5,03%	4,55%	14,83%	15,94%	TAK	TAK
2026	1,97%	17,47%	12,36%	13,48%	TAK	TAK
2027	1,92%	19,22%	12,30%	13,41%	TAK	TAK
2028	1,78%	20,61%	12,95%	14,06%	TAK	TAK
2029	1,59%	21,97%	12,51%	13,62%	TAK	TAK
2030	1,42%	23,04%	13,62%	14,73%	TAK	TAK
2031	1,06%	21,93%	15,38%	16,49%	TAK	TAK
2032	0,93%	20,79%	18,40%	18,40%	TAK	TAK
2033	0,81%	19,62%	20,72%	20,72%	TAK	TAK
2034	0,75%	18,42%	21,03%	21,03%	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

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
2025	1 159 133,05	1 159 133,05	1 126 785,43	2 366 468,00	2 366 468,00	2 277 715,00	1 347 119,24	1 347 119,24	1 126 785,43
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	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
2033	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
2035	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
2025	1 393 700,00	1 393 700,00	1 077 715,00	7 194 219,78	1 273 703,78	5 920 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 265 250,00	1 265 250,00	0,00	24 275 472,68	1 192 222,68	23 083 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	59 250,00	59 250,00	0,00	21 227 272,68	918 022,68	20 309 250,00	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

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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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
2025	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	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.ZM.WPF
z dnia 2025-06-13

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)					81 156 625,29	7 194 219,78	24 275 472,68	21 227 272,68	2 802 222,68	502 222,68
1.a	- wydatki bieżące					3 699 343,40	1 273 703,78	1 192 222,68	918 022,68	52 222,68	52 222,68
1.b	- wydatki majątkowe					77 457 281,89	5 920 516,00	23 083 250,00	20 309 250,00	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:					1 497 700,00	141 600,00	1 281 050,00	75 050,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					47 400,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00
1.1.1.1	OSP/UE.02/B Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - wsparcie potencjału służb ratownictwa w usuwaniu skutków zmian klimatycznych poprzez wyposażenie jednostek OSP w sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zagrożeń.	Urząd Miejski w Dębnie	2025	2027	47 400,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 450 300,00	125 800,00	1 265 250,00	59 250,00	0,00	0,00
1.1.2.1	UE/RI/PIR/01.34/i Budowa tężni solankowej - realizacja tężni solankowej z zagospodarowaniem terenu w parku miejskim w Dębnie oraz wykonaniem toalety publicznej (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 cypla nad jez.Lipowo w Dębnie - realizacja wg dokumentacji: wykonanie placu, uzbrojenie w przyłączy 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	566 550,00	66 550,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	OSP/UE.02/B Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - wsparcie potencjału służb ratownictwa w usuwaniu skutków zmian klimatycznych poprzez wyposażenie jednostek OSP w sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zagrożeń.	Urząd Miejski w Dębnie	2025	2027	177 750,00	59 250,00	59 250,00	59 250,00	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					79 658 925,29	7 052 619,78	22 994 422,68	21 152 222,68	2 802 222,68	502 222,68
1.3.1	- wydatki bieżące					3 651 943,40	1 257 903,78	1 176 422,68	902 222,68	52 222,68	52 222,68

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	43 518,90	56 044 929,40
1.a	43 518,90	3 531 913,40
1.b	0,00	52 513 016,00
1.1	0,00	1 497 700,00
1.1.1	0,00	47 400,00
1.1.1.1	0,00	47 400,00
1.1.2	0,00	1 450 300,00
1.1.2.1	0,00	86 000,00
1.1.2.2	0,00	620 000,00
1.1.2.3	0,00	566 550,00
1.1.2.4	0,00	177 750,00
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	54 547 229,40
1.3.1	43 518,90	3 484 513,40

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						
1.3.1.1	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	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	1 300 000,00	600 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
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 (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	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
1.3.1.6	WTZ/01.15/i Remont wraz z wyposażeniem obiektu placówki WTZ w Dębnie - poprawienie warunków terapii uczestników warsztatów. Łączny szacunkowy koszt przedsięwzięcia to 242.761,35 zł, w tym dofinansowanie z PFRON 194.209,08 zł oraz wkład własny co najmniej 48.552,27 zł.	WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ	2025	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				76 006 981,89	5 794 716,00	21 818 000,00	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 zabytkowego 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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.1	43 518,90	261 113,40
1.3.1.2	0,00	1 300 000,00
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
1.3.1.6	0,00	50 000,00
1.3.2	0,00	51 062 716,00
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

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						
1.3.2.6	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 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	50 000,00	150 000,00	0,00	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	3 478 906,00	600 116,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00
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 wodociągową, 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. Służyć będą również lokalnej społeczności do uprawiania sportu, spędzania czasu wolnego, a także umożliwią organizację różnego rodzaju imprez sportowych.	Urząd Miejski w Dębnie	2019	2026	2 877 202,60	120 000,00	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 - 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	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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	200 000,00
1.3.2.7	0,00	1 200 116,00
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	2 120 000,00
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

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						
1.3.2.16	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, 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. Wkład własny gminy, po zakończonym 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
1.3.2.18	RI/02.02/i Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej przy ul. Gorzowskiej w Dębnie - budowa boiska bocznego z dofinansowaniem z ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1.264.000 zł.	Urząd Miejski w Dębnie	2025	2026	3 164 000,00	1 900 000,00	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	1 000 000,00
1.3.2.17	0,00	9 459 000,00
1.3.2.18	0,00	3 164 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dębna
z dnia

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 13 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 493 011,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 493 011,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 493 011,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 433 761,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 59 250,00 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	154 628 520,87	+493 011,00	155 121 531,87
Dochody bieżące	141 634 756,87	+493 011,00	142 127 767,87
Dotacje bieżące	18 624 305,87	+263 421,00	18 887 726,87
Pozostałe	55 872 100,00	+229 590,00	56 101 690,00
Wydatki ogółem	163 200 343,18	+493 011,00	163 693 354,18
Wydatki bieżące	137 076 037,60	+433 761,00	137 509 798,60
Wynagrodzenia i pochodne	64 661 401,37	+171 252,00	64 832 653,37
Pozostałe wydatki bieżące	71 610 136,23	+262 509,00	71 872 645,23
Wydatki majątkowe	26 124 305,58	+59 250,00	26 183 555,58

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	9 499 000,00	+1 264 000,00	10 763 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków

majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	31 519 574,00	+1 264 000,00	32 783 574,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 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 2026-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Dębno

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
2026	1 000 000,00	400 000,00	1 400 000,00
2027	1 100 000,00	550 000,00	1 650 000,00
2028	1 200 000,00	550 000,00	1 750 000,00
2029	1 200 000,00	550 000,00	1 750 000,00
2030	1 200 000,00	550 000,00	1 750 000,00
2031	800 000,00	550 000,00	1 350 000,00
2032	800 000,00	550 000,00	1 350 000,00
2033	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2034	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2035	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

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)
2025	5,03%	14,83%	TAK	15,94%	TAK

2026	1,97%	12,36%	TAK	13,48%	TAK
2027	1,92%	12,30%	TAK	13,41%	TAK
2028	1,78%	12,95%	TAK	14,06%	TAK
2029	1,59%	12,51%	TAK	13,62%	TAK
2030	1,42%	13,62%	TAK	14,73%	TAK
2031	1,06%	15,38%	TAK	16,49%	TAK
2032	0,93%	18,40%	TAK	18,40%	TAK
2033	0,81%	20,72%	TAK	20,72%	TAK
2034	0,75%	21,03%	TAK	21,03%	TAK
2035	0,69%	20,91%	TAK	20,91%	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 30.09.2024 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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. OSP/UE.02/B Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 47 400,00 zł, w tym w 2025 r. – 15 800,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 47 400,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Dębnie.
2. OSP/UE.02/B Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 177 750,00 zł, w tym w 2025 r. – 59 250,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 177 750,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Dębnie.
3. RI/02.02/i Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej przy ul. Gorzowskiej w Dębnie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 164 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 900 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 164 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Dębnie.

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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 257 903,78	+15 800,00	1 273 703,78
2026	1 176 422,68	+15 800,00	1 192 222,68

2027	902 222,68	+15 800,00	918 022,68
------	------------	------------	------------

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 961 266,00	+1 959 250,00	5 920 516,00
2026	21 760 000,00	+1 323 250,00	23 083 250,00
2027	20 250 000,00	+59 250,00	20 309 250,00

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.

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