

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.

Zatwierdzenie  


**BURMISTRZ**  
  
Wojciech Czepulkowski

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Dębna  
z dnia

| Lp   | 1              | z tego:                     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                                         |               |               |                                |                                   | w tym: |  |
|------|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------|--|
|      |                | z tego:                     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                                         |               |               |                                |                                   | w tym: |  |
|      |                | Dochody ogółem <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> | w tym:        |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | w tym: |  |
|      |                | 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 | 166 639 149,37 | 148 262 028,30              | 56 004 360,00                                                                 | 1 282 889,00                                                                | 9 851 102,00        | 23 190 122,30                                                  | 57 933 555,00                           | 21 050 000,00 | 18 377 121,07 | 3 960 000,00                   | 14 379 121,07                     |        |  |
| 2026 | 171 243 539,00 | 160 480 539,00              | 65 301 084,00                                                                 | 1 495 849,00                                                                | 11 116 615,00       | 18 368 080,00                                                  | 64 198 911,00                           | 24 544 300,00 | 10 763 000,00 | 1 500 000,00                   | 9 263 000,00                      |        |  |
| 2027 | 171 117 637,00 | 169 617 637,00              | 69 023 246,00                                                                 | 1 581 112,00                                                                | 11 750 262,00       | 19 404 768,00                                                  | 67 858 249,00                           | 25 943 325,00 | 1 500 000,00  | 1 500 000,00                   | 0,00                              |        |  |
| 2028 | 179 933 347,86 | 178 433 347,86              | 72 681 478,00                                                                 | 1 664 911,00                                                                | 12 373 026,00       | 20 259 196,86                                                  | 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              | 88 702 705,00                                                                 | 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                              |        |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat bieżących.



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:       | 4             | z tego:                                            |                                |                                         |                                | w tym: |
|------------------|-----------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------|
|                  |                 |              |               | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x |        |
| Lp               | 3               | 3.1          | 4             | 4.1                                                | 4.1.1                          | 4.2                                     | 4.2.1                          | 4.3    |
|                  |                 |              |               |                                                    |                                |                                         |                                |        |
| 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   |
| 2026             | 1 400 000,00    | 1 400 000,00 | 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   |
| 2028             | 1 750 000,00    | 1 750 000,00 | 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   |
| 2030             | 1 750 000,00    | 1 750 000,00 | 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   |
| 2032             | 1 350 000,00    | 1 350 000,00 | 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   |
| 2034             | 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 | 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 | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                         |                 |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                            |                                                                                                                         |                                                | 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: |                              |                                                         |                 |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                            |                                                                                                                         |                                                |        |                                                                           |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                         |                 |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                            |                                                                                                                         |                                                |        |                                                                           |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | 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 <sup>x</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> | Kwota długu <sup>x</sup> | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi |        |                                                                           |
| 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                                                                       | 3 222 010,83                                                                                                            | 9 593 833,14                                   |        |                                                                           |
| 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                                  |        |                                                                           |

<sup>8)</sup> 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 wiśdostatnej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartały roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp                         | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025                       | 4,72%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,13%                                                                                                                                                           | 14,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026                       | 1,97%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,47%                                                                                                                                                          | 12,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027                       | 1,92%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,22%                                                                                                                                                          | 12,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028                       | 1,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,61%                                                                                                                                                          | 12,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029                       | 1,59%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,97%                                                                                                                                                          | 12,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030                       | 1,42%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,04%                                                                                                                                                          | 13,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031                       | 1,06%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,93%                                                                                                                                                          | 15,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032                       | 0,93%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,79%                                                                                                                                                          | 18,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                               |        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  | w tym:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 | w tym:                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                          |                                                                                                                                 | w tym:                                                                                                                                         |                                                                                                                                            | w tym:                                                                                                                        |        |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |
| 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             | 1 323 586,19                                                                                                                                   | 1 323 586,19                                                                                                                                                                    | 1 262 492,17                                                                                                                                                                    | 2 366 468,00                                                                                                                        | 2 366 468,00                                                                                                                    | 2 277 715,00                                                                                                                    | 1 511 572,38                                                                                                                                   | 1 511 572,38                                                                                                                               | 1 262 492,17                                                                                                                  |        |
| 2026             | 180 576,00                                                                                                                                     | 180 576,00                                                                                                                                                                      | 149 011,32                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 196 376,00                                                                                                                                     | 196 376,00                                                                                                                                 | 149 011,32                                                                                                                    |        |
| 2027             | 180 576,00                                                                                                                                     | 180 576,00                                                                                                                                                                      | 149 011,32                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 196 376,00                                                                                                                                     | 196 376,00                                                                                                                                 | 149 011,32                                                                                                                    |        |
| 2028             | 16 122,86                                                                                                                                      | 16 122,86                                                                                                                                                                       | 13 304,57                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 16 122,86                                                                                                                                      | 16 122,86                                                                                                                                  | 13 304,57                                                                                                                     |        |
| 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                                                                                                                          |        |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                      |              |               |        |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                 | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               |        | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |  |
|                                                              | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki majątkowe finansowane środkami okresłowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |        |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                      |              |               | w tym: |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                      |              |               |        |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |  |
| 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                                                         | 1 427 150,00                                                                                                                        | 1 427 150,00                                                                                                                    | 1 077 715,00                                                                    | 9 985 888,99                                                         | 1 461 402,99 | 8 524 486,00  | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |  |
| 2026                                                         | 1 265 250,00                                                                                                                        | 1 265 250,00                                                                                                                    | 0,00                                                                            | 25 615 878,93                                                        | 1 547 458,68 | 24 068 420,25 | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |  |
| 2027                                                         | 59 250,00                                                                                                                           | 59 250,00                                                                                                                       | 0,00                                                                            | 21 407 848,68                                                        | 1 098 598,68 | 20 309 250,00 | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |  |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                            | 2 818 345,54                                                         | 68 345,54    | 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                                                                            | 30 518,90                                                            | 30 518,90    | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |  |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |      |                                                                                                             |                                          |                                                                                           |                                                                                       |                                                            |                                                           |        |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |      |
|--------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Wyszczególnienie                                             | Lp   | 10.6<br><br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br><br>Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                                    |                                                                                       |                                                            |                                                           |        | 10.8<br><br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br><br>Wzrósł(-) spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br><br>Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br><br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |      |
|                                                              |      |                                                                                                             |                                          | w tym:                                                                                    |                                                                                       |                                                            |                                                           |        |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |      |
|                                                              |      |                                                                                                             |                                          | 10.7.1<br><br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br><br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x | 10.7.2.1<br><br>zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                                    |        |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |      |
|                                                              |      |                                                                                                             |                                          |                                                                                           |                                                                                       |                                                            | 10.7.2.1.1<br><br>dokonywana w formie wydatku bieżącego x | w tym: |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |      |
|                                                              |      |                                                                                                             |                                          |                                                                                           |                                                                                       |                                                            |                                                           |        |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |      |
|                                                              | 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                                                                                                    | 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                                                                                                    | 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                                                                                                    | 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                                                                                                    | 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                                                                                                    | 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                                                                                                    | 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                                                                                                    | 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                                                                                                    | 0,00 |
|                                                              | 2033 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                     | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                  | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                                    | x                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                    | 0,00 |
|                                                              | 2035 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                     | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                  | 0,00                                                       | 0,00                                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                                    | x                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                    | 0,00 |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr  
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)                                                                                                                                                                     |                                           |                  |    | A 85 547 463,72          | 9 985 888,99  | 25 615 878,93 | 21 407 848,68 | 2 818 345,54 | 502 222,68 |
|       |                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |    | B 86 195 773,47          | 10 115 368,99 | 26 134 708,68 | 21 407 848,68 | 2 818 345,54 | 502 222,68 |
|       |                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |    | C -648 309,75            | -129 480,00   | -518 829,75   | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1 a   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |    | A 4 425 977,47           | 1 461 402,99  | 1 547 458,68  | 1 098 598,68  | 68 345,54    | 52 222,68  |
|       |                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |    | B 4 425 977,47           | 1 461 402,99  | 1 547 458,68  | 1 098 598,68  | 68 345,54    | 52 222,68  |
|       |                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |    | C 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1 b   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |    | A 81 121 486,25          | 8 524 486,00  | 24 068 420,25 | 20 309 250,00 | 2 750 000,00 | 450 000,00 |
|       |                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |    | B 81 769 796,00          | 8 653 966,00  | 24 587 250,00 | 20 309 250,00 | 2 750 000,00 | 450 000,00 |
|       |                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |    | C -648 309,75            | -129 480,00   | -518 829,75   | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1   | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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: |                                           |                  |    | A 2 072 878,00           | 339 503,14    | 1 461 626,00  | 255 626,00    | 16 122,86    | 0,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |    | B 2 072 878,00           | 339 503,14    | 1 461 626,00  | 255 626,00    | 16 122,86    | 0,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |    | C 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |    | A 589 128,00             | 180 253,14    | 196 376,00    | 196 376,00    | 16 122,86    | 0,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |    | B 589 128,00             | 180 253,14    | 196 376,00    | 196 376,00    | 16 122,86    | 0,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |    | C 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |    | A 1 483 750,00           | 159 250,00    | 1 265 250,00  | 59 250,00     | 0,00         | 0,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |    | B 1 483 750,00           | 159 250,00    | 1 265 250,00  | 59 250,00     | 0,00         | 0,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |    | C 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.2   | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                              |                                           |                  |    | A 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |    | B 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |    | C 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |    | A 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |    | B 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |    | C 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |    | A 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |    | B 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |    | C 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                                                                                                                    |                                           |                  |    | A 83 474 585,72          | 9 646 385,85  | 24 154 252,93 | 21 152 222,68 | 2 802 222,68 | 502 222,68 |
|       |                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |    | B 84 122 895,47          | 9 775 865,85  | 24 673 082,68 | 21 152 222,68 | 2 802 222,68 | 502 222,68 |
|       |                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |    | C -648 309,75            | -129 480,00   | -518 829,75   | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |    | A 3 838 849,47           | 1 281 149,85  | 1 351 082,68  | 902 222,68    | 52 222,68    | 52 222,68  |
|       |                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |    | B 3 838 849,47           | 1 281 149,85  | 1 351 082,68  | 902 222,68    | 52 222,68    | 52 222,68  |
|       |                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |    | C 0,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |    | A 79 637 736,25          | 8 365 236,00  | 22 803 170,25 | 20 250 000,00 | 2 750 000,00 | 450 000,00 |
|       |                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |    | B 80 286 046,00          | 8 494 716,00  | 23 322 000,00 | 20 250 000,00 | 2 750 000,00 | 450 000,00 |
|       |                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |    | C -648 309,75            | -129 480,00   | -518 829,75   | 0,00          | 0,00         | 0,00       |

| L.p.  | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|-------|------------|---------------------|
| 1     | 30 518,90  | 60 360 703,72       |
|       | 30 518,90  | 61 009 013,47       |
|       | 0,00       | -648 309,75         |
| 1.a   | 30 518,90  | 4 258 547,47        |
|       | 30 518,90  | 4 258 547,47        |
|       | 0,00       | 0,00                |
| 1.b   | 0,00       | 56 102 156,25       |
|       | 0,00       | 56 750 466,00       |
|       | 0,00       | -648 309,75         |
| 1.1   | 0,00       | 2 072 878,00        |
|       | 0,00       | 2 072 878,00        |
|       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1 | 0,00       | 589 128,00          |
|       | 0,00       | 589 128,00          |
|       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2 | 0,00       | 1 483 750,00        |
|       | 0,00       | 1 483 750,00        |
|       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2   | 0,00       | 0,00                |
|       | 0,00       | 0,00                |
|       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1 | 0,00       | 0,00                |
|       | 0,00       | 0,00                |
|       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2 | 0,00       | 0,00                |
|       | 0,00       | 0,00                |
|       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3   | 30 518,90  | 58 287 825,72       |
|       | 30 518,90  | 58 936 135,47       |
|       | 0,00       | -648 309,75         |
| 1.3.1 | 30 518,90  | 3 669 419,47        |
|       | 30 518,90  | 3 669 419,47        |
|       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2 | 0,00       | 54 618 406,25       |
|       | 0,00       | 55 266 716,00       |
|       | 0,00       | -648 309,75         |

| 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.11 | RI/01.28/i Budowa i modernizacja placów zabaw - tworzenie bezpiecznej przestrzeni, która sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dzieci oraz wzmacnia więzi wewnątrz społeczności podczas aktywności na świeżym powietrzu                             | Urząd Miejski w Dębnie                    | 2025             | 2026 | A                        | 0,00         | 170 520,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 170 520,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | 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 | A                        | 2 589 349,75 | 574 650,25   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 1 900 000,00 | 1 264 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 689 349,75   | -689 349,75  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | RI/05.08/i Budowa ul Leśnej w Dębnie wraz z jej odwodnieniem - poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                                                       | Urząd Miejski w Dębnie                    | 2025             | 2026 | A                        | 1 881 170,25 | 1 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 2 700 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | -818 829,75  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

| L.p.     | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.11 | 0,00       | 170 520,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 170 520,00          |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 3 164 000,00        |
|          | 0,00       | 3 164 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 2 981 170,25        |
|          | 0,00       | 3 800 000,00        |
|          | 0,00       | -818 829,75         |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 369 939,17 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 461 505,17 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 908 434,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 369 939,17 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 4 162 105,18 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 207 833,99 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**

| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b>   | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>161 269 210,20</b>    | <b>+5 369 939,17</b> | <b>166 639 149,37</b>  |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>144 800 523,13</b>    | <b>+3 461 505,17</b> | <b>148 262 028,30</b>  |
| Dotacje bieżące           | 20 878 617,13            | +2 311 505,17        | 23 190 122,30          |
| Pozostałe                 | 56 783 555,00            | +1 150 000,00        | 57 933 555,00          |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>16 468 687,07</b>     | <b>+1 908 434,00</b> | <b>18 377 121,07</b>   |
| Sprzedaż majątku          | 3 260 000,00             | +700 000,00          | 3 960 000,00           |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>169 841 032,51</b>    | <b>+5 369 939,17</b> | <b>175 210 971,68</b>  |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>140 877 912,29</b>    | <b>+4 162 105,18</b> | <b>145 040 017,47</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 65 488 944,57            | +2 147 774,24        | 67 636 718,81          |
| Obsługa długu             | 804 500,00               | -300 000,00          | 504 500,00             |
| Pozostałe wydatki bieżące | 74 584 467,72            | +2 314 330,94        | 76 898 798,66          |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>28 963 120,22</b>     | <b>+1 207 833,99</b> | <b>30 170 954,21</b>   |

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.

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 | 4,72%                                              | 14,83%                                                   | TAK                                                              | 15,94%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 1,97%                                              | 12,16%                                                   | TAK                                                              | 13,27%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 1,92%                                              | 12,09%                                                   | TAK                                                              | 13,21%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 1,78%                                              | 12,74%                                                   | TAK                                                              | 13,85%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 1,59%                                              | 12,31%                                                   | TAK                                                              | 13,42%                                       | TAK                                                   |
| 2030 | 1,42%                                              | 13,42%                                                   | TAK                                                              | 14,53%                                       | TAK                                                   |
| 2031 | 1,06%                                              | 15,17%                                                   | TAK                                                              | 16,29%                                       | TAK                                                   |
| 2032 | 0,93%                                              | 18,20%                                                   | TAK                                                              | 18,20%                                       | 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. RI/01.28/i Budowa i modernizacja placów zabaw – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 170 520,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 170 520,00 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/02.02/i Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej przy ul. Gorzowskiej w Dębnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 689 349,75 zł;
    - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 689 349,75 zł;

2) RI/05.08/i Budowa ul.Leśnej w Dębnie wraz z jej odwodnieniem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 818 829,75 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.

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 8 653 966,00      | -129 480,00 | 8 524 486,00    |
| 2026 | 24 587 250,00     | -518 829,75 | 24 068 420,25   |

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.