

**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 2025 r. poz. 1483) 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. Objasnienia do dokonanych zmian w załącznikach nr 1 i nr 2 zawarto w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr ...
z dnia ...

z tego:															
		z tego:						z tego:		w tym:					
		Dochody bieżące ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						Wydatki majątkowe x			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:	
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wydatki bieżące x									Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2											
Lp											
2025	176 411 446,58	146 190 687,18	68 033 559,06	0,00	0,00	504 500,00	0,00	30 220 759,40	27 722 310,57		2 278 932,00
2026	169 962 739,00	137 059 965,00	65 923 000,00	0,00	0,00	1 395 000,00	0,00	32 902 774,00	32 902 774,00		63 250,00
2027	169 467 637,00	142 001 377,00	69 210 121,00	0,00	0,00	1 236 000,00	0,00	27 466 260,00	27 466 260,00		59 250,00
2028	178 183 347,86	146 908 281,86	72 497 144,86	0,00	0,00	1 067 000,00	0,00	31 275 066,00	31 275 066,00		0,00
2029	187 623 337,00	152 179 813,00	76 105 073,00	0,00	0,00	897 000,00	0,00	35 443 524,00	35 443 524,00		0,00
2030	197 017 005,00	157 694 511,00	79 910 327,00	0,00	0,00	727 000,00	0,00	39 322 494,00	39 322 494,00		0,00
2031	202 348 680,00	163 436 457,00	83 905 843,00	0,00	0,00	547 000,00	0,00	38 912 223,00	38 912 223,00		0,00
2032	207 403 647,00	169 422 339,00	88 101 135,00	0,00	0,00	363 000,00	0,00	37 981 308,00	37 981 308,00		0,00
2033	212 634 989,00	175 722 351,00	92 506 192,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	36 912 638,00	36 912 638,00		0,00
2034	217 945 865,00	182 333 215,00	97 131 502,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	35 612 650,00	35 612 650,00		0,00
2035	223 389 513,00	189 227 208,00	101 988 077,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	34 162 305,00	34 162 305,00		0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		
										4.1	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2025	-8 571 822,31	0,00	13 971 822,31	7 600 000,00	7 600 000,00	6 371 822,31	971 822,31	0,00	0,00		
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	2 884 270,83	9 256 093,14		
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		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, wyliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, wyliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,70%	2,84%	14,83%	15,94%	TAK	TAK
2026	1,97%	17,55%	12,12%	13,23%	TAK	TAK
2027	1,92%	19,22%	12,06%	13,18%	TAK	TAK
2028	1,78%	20,61%	12,71%	13,82%	TAK	TAK
2029	1,59%	21,97%	12,28%	13,39%	TAK	TAK
2030	1,42%	23,04%	13,39%	14,50%	TAK	TAK
2031	1,06%	21,93%	15,14%	16,26%	TAK	TAK
2032	0,93%	20,79%	18,17%	18,17%	TAK	TAK
2033	0,81%	19,62%	20,73%	20,73%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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 x ustawy x	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	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	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
					w tym:	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	1 324 661,05	1 324 661,05	1 263 379,14	2 366 468,00	2 366 468,00	2 277 715,00	1 512 647,24	1 512 647,24	1 263 379,14
2026	180 576,00	180 576,00	149 011,32	0,00	0,00	0,00	306 376,00	306 376,00	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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:									
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	9 885 423,85	1 382 477,85	8 502 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 265 250,00	1 265 250,00	0,00	25 866 078,93	1 667 458,68	24 198 620,25	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	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
Lp												
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	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2
uchwały nr
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)				85 697 198,58	9 885 423,85	25 866 078,93	21 407 848,68	2 818 345,54	502 222,68
1.a	- wydatki bieżące				4 467 052,33	1 382 477,85	1 667 458,68	1 098 598,68	68 345,54	52 222,68
1.b	- wydatki majątkowe				81 230 146,25	8 502 946,00	24 198 620,25	20 309 250,00	2 750 000,00	450 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 183 952,86	340 578,00	1 571 626,00	255 626,00	16 122,86	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				700 202,86	181 328,00	306 376,00	196 376,00	16 122,86	0,00
1.1.1.1	BZK/UE.02/B Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - wsparcie potencjału służb ratownictwa w usuwaniu skutków zmian klimatycznych poprzez wyposażenie jednostek OSP w sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zagrożeń.	Urząd Miejski w Dębnie	2025	2027	47 400,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ZG/UE.03/B "Aktywny Maluch" 2022-2029 FERS - opieka nad dziećmi do lat 3 - program współfinansowany z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, polegający na dofinansowaniu funkcjonowania 18 nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi w żłobku.	ŻŁOBEK GMINNY W DĘBNIE	2025	2028	542 802,86	165 528,00	180 576,00	180 576,00	16 122,86	0,00
1.1.1.3	GK/UE.11/B Realizacja projektu pn. Rozwój nowych społeczności energetycznych - zwiększenie lokalnego bezpieczeństwa i niezależności energetycznej, obniżenie kosztów energii oraz budowanie świadomości energetycznej i ekologicznej	Urząd Miejski w Dębnie	2025	2026	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 483 750,00	159 250,00	1 265 250,00	59 250,00	0,00	0,00
1.1.2.1	BZK/UE.02/B Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - wsparcie potencjału służb ratownictwa w usuwaniu skutków zmian klimatycznych poprzez wyposażenie jednostek OSP w sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zagrożeń.	Urząd Miejski w Dębnie	2025	2027	177 750,00	59 250,00	59 250,00	59 250,00	0,00	0,00
1.1.2.2	UE/R/PIR/01.34/i Budowa tętni solankowej - realizacja tętni solankowej z zagospodarowaniem terenu w parku miejskim w Dębnie oraz wykonaniem toalety publicznej (zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej)	Urząd Miejski w Dębnie	2025	2026	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	UE/R/PIR/02.21/i Zagospodarowanie cypla nad jez.Lipowo w Dębnie - realizacja wg dokumentacji: wykonanie placu, uzbrojenie w przyłącze energetyczne, niwelacja terenu, wycinki i nasadzenia, pomost na skarpie, utwardzenia alejek oraz oświetlenie i monitoring terenu (zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej).	Urząd Miejski w Dębnie	2025	2026	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	UE/R/PIR/02.27/i Budowa skateparku w Dębnie - wykonanie projektu oraz realizacja skateparku (zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej).	Urząd Miejski w Dębnie	2025	2026	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	30 518,90	60 510 438,58
1.a	30 518,90	4 299 622,33
1.b	0,00	56 210 816,25
1.1	0,00	2 183 952,86
1.1.1	0,00	700 202,86
1.1.1.1	0,00	47 400,00
1.1.1.2	0,00	542 802,86
1.1.1.3	0,00	110 000,00
1.1.2	0,00	1 483 750,00
1.1.2.1	0,00	177 750,00
1.1.2.2	0,00	86 000,00
1.1.2.3	0,00	620 000,00
1.1.2.4	0,00	600 000,00
1.2	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				83 513 245,72	9 544 845,85	24 294 452,93	21 152 222,68	2 802 222,68	502 222,68
1.3.1	- wydatki bieżące				3 766 849,47	1 201 149,85	1 361 082,68	902 222,68	52 222,68	52 222,68
1.3.1.1	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej - czynsz związany z dzierżawieniem części infrastruktury oświetleniowej w celu wykonania planowanej wymiany opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy oświetleniowe LED. Dzięki wymianie lamp zostanie uzyskana redukcja mocy zainstalowanych opraw oświetleniowych na poziomie co najmniej 50%. Jednocześnie koszty gwarancji na oprawy pozwolą na dodatkowe oszczędności dla gmin z powodu braku kosztów konserwacji i wymian.	Urząd Miejski w Dębnie	2025	2030	261 113,40	21 703,78	52 222,68	52 222,68	52 222,68	52 222,68
1.3.1.2	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - zwiększanie obszaru Gminy objętego MPZP poprzez zlecenie wykonania dokumentacji.	Urząd Miejski w Dębnie	2025	2027	1 343 817,07	469 157,07	524 660,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych - zapewnienie schronienia bezdomnym.	Urząd Miejski w Dębnie	2025	2027	1 425 000,00	450 000,00	475 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługi doradztwa prawnego w zakresie podatków i opłat stanowiących dochód budżetu gminy. - przeprowadzenie weryfikacji (zakorczony raportem) świadczeń otrzymywanych od wybranych podmiotów zobowiązanych z tytułu podatków i opłat stanowiących dochód budżetu gminy pod kątem możliwości uszczelnienia (zwiększenia) wpływów oraz asysta w zakresie wdrożenia wybranych obszarów, w zakresie których możliwe byłoby zwiększenie wpływów.	Urząd Miejski w Dębnie	2022	2026	265 830,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	WTZ/01.15/i Remont wraz z wyposażeniem obiektu placówki WTZ w Dębnie - poprawienie warunków terapii uczestników warsztatów. Łączny szacunkowy koszt przedsięwzięcia to 242.761,35 zł, w tym dofinansowanie z PFRON 194.209,08 zł oraz wkład własny co najmniej 48.552,27 zł.	WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ	2025	2026	111 089,00	61 089,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg - akcja "Zima".	Urząd Miejski w Dębnie	2025	2026	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dębno na lata 2026-2029 - spełnienie obowiązku wynikającego z ustawy Prawo ochrony środowiska	Urząd Miejski w Dębnie	2025	2026	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				79 746 396,25	8 343 666,00	22 933 370,25	20 250 000,00	2 750 000,00	450 000,00
1.3.2.1	AP/01.03/i Zakup oprogramowania dla Urzędu - wdrożenie kompleksowego, zintegrowanego systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Dębnie.	Urząd Miejski w Dębnie	2025	2026	735 000,00	350 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	AP/01.04/i Modernizacja bazy administracyjnej - Renowacja elewacji i pomieszczeń biurowo - gospodarczych zabytkowego budynku Urzędu Miejskiego w Dębnie oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.	Urząd Miejski w Dębnie	2012	2026	2 030 341,19	300 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	GNIOS/01.01/i Wykup gruntów - Wykup gruntów i wypłata odszkodowania za grunty, które przeszły na własność Gminy Dębno.	Urząd Miejski w Dębnie	2025	2029	2 250 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.3.2.4	PIR/06.99 Realizacja zadań z Budżetu Obywatelskiego - zabezpieczenie środków budżetowych na realizację zadań w procedurze Budżetu Obywatelskiego.	Urząd Miejski w Dębnie	2025	2026	700 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	30 518,90	58 326 485,72
1.3.1	30 518,90	3 599 419,47
1.3.1.1	30 518,90	261 113,40
1.3.1.2	0,00	1 343 817,07
1.3.1.3	0,00	1 425 000,00
1.3.1.4	0,00	98 400,00
1.3.1.5	0,00	111 089,00
1.3.1.6	0,00	350 000,00
1.3.1.7	0,00	10 000,00
1.3.2	0,00	54 727 066,25
1.3.2.1	0,00	735 000,00
1.3.2.2	0,00	1 210 000,00
1.3.2.3	0,00	2 250 000,00
1.3.2.4	0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.5	RIIPP/01.07/I Budowa targowiska miejskiego - realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie targowiska miejskiego na terenach po NZPOW, na bazie posiadanej programu funkcjonalno-użytkowego oraz dokumentacji projektowej.	Urząd Miejski w Dębnie	2012	2027	10 282 569,00	0,00	2 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	RI/01.08/I Rozbudowa cmentarza w Dębnie - Zagospodarowanie ok. 3,5 ha terenu poprzez wykonanie: 1. Rozbudowy cmentarza w zakresie wykonania: alejek polbrukowych - 3650 m2, alejek żwirowych - I i II część- 3459 m2, rozbudowę oświetlenia cmentarza - II część - 378 mb (18 lamp), budowę kolumbarium - pozostało 3 szt. do wykonania - szacunkowy koszt 1 szt. ok 45 000 zł (wykonano 1 szt.), rozbudowę sieci wodociągowych i budowę nowych punktów czerpania wody - II część - 218 mb, budowę ogrodzenia z siatki na słupkach - II część - 334 mb, budowę ogrodzenia panelowego na słupkach klinierowych - II część- 191 mb, budowę miejsc pod śmietniki - II część, zieleni - I i II część, mała architektura - ławki - I i II część, 2. Budowę parkingu przy cmentarzu: utwardzenie terenu pod parking w technologii z kostki typu polbruk - 3600 m2, budowa chodnika w technologii z kostki typu polbruk -229 m2, budowę kanalizacji deszczowej dla odwodnienia parkingu - 130 mb, budowę oświetlenia parkingu - 138 mb (4 lampy uliczne z podwójnym wysięgnięciem).	Urząd Miejski w Dębnie	2012	2026	215 107,06	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	RIIPP/01.09/I Budowa nowych linii oświetleniowych - Sukcesywne wykonywanie projektów technicznych budowy nowych linii oświetleniowych oraz realizacja projektów wg złożonych wniosków.	Urząd Miejski w Dębnie	2012	2027	3 419 166,00	540 376,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	RI/01.10/I Budowa budynku socjalnego - Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Gminie Dębno - PGN - Opracowanie dokumentacji projektowej i kompleksowa budowa budynku socjalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Koszt dokumentacji projektowej 135 000 zł. W latach 2017-2018 opracowanie dokumentacji projektowej. W latach kolejnych ewentualna realizacja budowy.	Urząd Miejski w Dębnie	2017	2027	5 135 000,00	0,00	600 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	RIIPP/01.13/I Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Dargomyśkiej - Wykonanie infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci wod.-kan. i deszczowej, budowę dróg. Realizacja zadania zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną. Uzbrojenie kolejnych terenów w sieć wodociągową, kanalizacyjną oraz nawierzchnie.	Urząd Miejski w Dębnie	2014	2027	6 369 852,58	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	RI/01.27/I – Modernizacja budynku przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3 - kompleksowy remont budynku przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3.	Urząd Miejski w Dębnie	2018	2028	3 400 500,12	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.11	RI/01.28/I Budowa i modernizacja placów zabaw - tworzenie bezpiecznej przestrzeni, która sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dzieci oraz wzmocnia więzi wewnątrz społeczności podczas aktywności na świeżym powietrzu	Urząd Miejski w Dębnie	2025	2026	170 520,00	0,00	170 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	RI/02.01/I Modernizacja infrastruktury sportowej - poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie Dębno. Pozwoli to na efektywniejsze wykorzystanie potencjału, jaki posiada gmina w obszarze sportu i rekreacji. Zmodernizowane obiekty wykorzystywane będą m.in. na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego. Służą one również lokalnej społeczności do uprawiania sportu, spędzania czasu wolnego, a także umożliwią organizację różnego rodzaju imprez sportowych.	Urząd Miejski w Dębnie	2019	2026	2 877 202,60	120 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	3 164 000,00	2 589 349,75	574 650,25	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	10 000 000,00
1.3.2.6	0,00	160 000,00
1.3.2.7	0,00	1 140 376,00
1.3.2.8	0,00	5 000 000,00
1.3.2.9	0,00	800 000,00
1.3.2.10	0,00	3 000 000,00
1.3.2.11	0,00	170 520,00
1.3.2.12	0,00	2 120 000,00
1.3.2.13	0,00	3 164 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.14	RI/03.20/i Budowa świetlicy wiejskiej w Oborzanach - wykonanie projektu technicznego a w kolejnych latach budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski w Dębnie	2024	2026	1 424 600,00	524 600,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	RI/05.04/i - Budowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie - PGN - projektowanie oraz budowa dróg gminnych z chodnikami, parkingami i odwodnieniem.	Urząd Miejski w Dębnie	2012	2027	11 776 195,20	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	RI/PI/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	2 981 170,25	1 881 170,25	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	RI/05.09/i - Modernizacja ul. Kościuszki, Pułaskiego i Piasecznej - Modernizacja odcinka sieci wod-kan i deszczowej od ul. Pułaskiego. Budowa ok. 11 620 m2 utwardzonych nawierzchni jezdni, chodników i parkingów wraz z odwodnieniem i oświetleniem.	Urząd Miejski w Dębnie	2012	2028	8 369 979,29	0,00	0,00	2 200 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.18	RI/05.32/i Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza - Udzielenie na podstawie umowy partnerskiej dofinansowania na pokrycie wkładu własnego w realizowany projekt w ramach RPO "Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza" (odcinek Dargomyśl - Chwarszczany). Liderem przedsięwzięcia jest Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.	Urząd Miejski w Dębnie	2017	2026	90 064,11	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	RI/05.40/i Budowa ścieżki rowerowej Prusiec - Cychy	Urząd Miejski w Dębnie	2021	2027	2 500 000,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	RI/05.44/i Budowa ścieżki rowerowej Dębno - Smolnica - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - zadanie obejmuje budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 126 na trasie Dębno – Smolnica na odcinku ok. 5015 mb i szerokości 2,50 mb w technologii masy asfaltowej w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną	Urząd Miejski w Dębnie	2022	2026	1 998 728,85	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	RI/05.48/i Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włoszczańkiej, Dargomyśkiej i Poziomkowej w Dębnie - Inwestycja w formule zaprojektuj i wybuduj związana z przebudową strategicznego i niebezpiecznego skrzyżowania w całej gminie oraz pow. myśliborskim na styku dróg krajowej nr 23, woj. nr 127 i gminnych. Znajdująca się w strefie centrów handlowych, stacji paliw i ogródków działkowych. Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja8/2023/2934/Polski Ład w wysokości 7 999 000,00 zł. Wkład własny gminy, po zakończonym postępowaniu zakupowym, wynosi 1.460.000,00 zł.	Urząd Miejski w Dębnie	2025	2026	9 459 000,00	0,00	9 459 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	RI/02.04/i Modernizacja infrastruktury sportowej - boiska wielofunkcyjnego przy ul. Słowackiego w Dębnie - poprawa jakości życia społeczności lokalnych, popularyzacja aktywności fizycznej oraz zapewnienie odpowiedniego zaplecza dla sportowców na różnych poziomach zaawansowania	Urząd Miejski w Dębnie	2025	2026	397 400,00	278 200,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	1 424 600,00
1.3.2.15	0,00	3 500 000,00
1.3.2.16	0,00	2 981 170,25
1.3.2.17	0,00	3 000 000,00
1.3.2.18	0,00	15 000,00
1.3.2.19	0,00	2 500 000,00
1.3.2.20	0,00	1 000 000,00
1.3.2.21	0,00	9 459 000,00
1.3.2.22	0,00	397 400,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dębna
z dnia

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 200 474,90 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 812 929,71 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 387 545,19 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 200 474,90 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 150 669,71 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 49 805,19 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	166 639 149,37	+1 200 474,90	167 839 624,27
Dochody bieżące	148 262 028,30	+812 929,71	149 074 958,01
Dotacje bieżące	23 190 122,30	+162 929,71	23 353 052,01
Pozostałe	57 933 555,00	+650 000,00	58 583 555,00
Dochody majątkowe	18 377 121,07	+387 545,19	18 764 666,26
Wydatki ogółem	175 210 971,68	+1 200 474,90	176 411 446,58
Wydatki bieżące	145 040 017,47	+1 150 669,71	146 190 687,18
Wynagrodzenia i pochodne	67 636 718,81	+396 840,25	68 033 559,06
Pozostałe wydatki bieżące	76 898 798,66	+753 829,46	77 652 628,12
Wydatki majątkowe	30 170 954,21	+49 805,19	30 220 759,40

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	10 763 000,00	+119 200,00	10 882 200,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	32 783 574,00	+119 200,00	32 902 774,00

Źródło: opracowanie własne.

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	4,70%	14,83%	TAK	15,94%	TAK
2026	1,97%	12,12%	TAK	13,23%	TAK
2027	1,92%	12,05%	TAK	13,16%	TAK
2028	1,78%	12,70%	TAK	13,81%	TAK
2029	1,59%	12,27%	TAK	13,38%	TAK
2030	1,42%	13,38%	TAK	14,49%	TAK
2031	1,06%	15,13%	TAK	16,24%	TAK
2032	0,93%	18,15%	TAK	18,15%	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. **Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dębno na lata 2026-2029** – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane

na realizację zadania wynoszą 10 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Dębnie.

2. **RI/02.04/i Modernizacja infrastruktury sportowej - boiska wielofunkcyjnego przy ul. Słowackiego w Dębnie** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 397 400,00 zł, w tym w 2025 r. – 278 200,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 397 400,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Dębnie.
3. **GK/UE.11/B Realizacja projektu pn. Rozwój nowych społeczności energetycznych** – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026 wspólnie z Gminami Kostrzyn i Witnica. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 110 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 110 000,00 zł i stanowi wkład własny gminy. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Dębnie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) ŻG/UE.03/B "Aktywny Maluch" 2022-2029 FERS – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 074,86 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 2) Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 80 000,00 zł;
 - 3) AP/01.04/i Modernizacja bazy administracyjnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 200 000,00 zł;
 - 4) RI/01.08/i Rozbudowa cmentarza w Dębnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 40 000,00 zł;
 - 5) RIiPP/01.09/I Budowa nowych linii oświetleniowych – zmiana w

przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- e. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 59 740,00 zł.
- 6) RI/05.32/i Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 11 000,00 zł;
 - g. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 11 000,00 zł.

Ponadto w niektórych przedsięwzięciach dokonano zmian wyłącznie w symbolach dodanych do nazw tych przedsięwzięć. Związane jest to z dostosowaniem ich do aktualnych oznaczeń nazw wydziałów i stanowisk w Urzędzie Miejskim w Dębnie. Zostało to wprowadzone podczas definiowania przedsięwzięć wpisanych do projektu WPF na lata 2026-2036 (słownik przedsięwzięć jest wspólny).

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 461 402,99	-78 925,14	1 382 477,85
2026	1 547 458,68	+120 000,00	1 667 458,68

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	8 524 486,00	-21 540,00	8 502 946,00
2026	24 068 420,25	+130 200,00	24 198 620,25

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.