



# BURMISTRZ DĘBNA

74-400 DĘBNO, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5  
Sekretariat: tel. (0-95) 760 30 50  
tel./fax (0-95) 760 20 30

Biuo Rady Miejskiej w Dębnie

Wpłynęło

Data: 08.12.2025 podpis ...h...

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej Dębna  
Jacek Mazurowski**

Nasz znak: **FB.3032.23.2025**

Dębno, dnia 08.12.2025 rok

W oparciu o art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) wnoszę o zwołanie sesji nadzwyczajnej w dniu 10 grudnia 2025 roku w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie, w celu podjęcia uchwały **w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2025-2035.**

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
  - a) otwarcie sesji Rady Miejskiej,
  - b) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2025-2035.**
4. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

Z poważaniem

**Z up. Burmistrza Dębna  
Z-CA BURMISTRZA**

*Beata Braduń-Broda*  
**Beata Braduń-Broda**

Projekt  
sporządził: Skarbnik Gminy

**UCHWAŁA NR .../.../2025  
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. 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.

Z up. Burmistrza Dębna  
**Z-CA BURMISTRZA**  
  
Beata Biadun-Broda

załącznik nr 1 do  
uchwały nr .../..../2025  
z dnia 2025-12-10

załącznik nr 1 do  
uchwały nr .../..../2025  
z dnia 2025-12-10

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

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.

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 wykonania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| z tego:          |                             |                |                |                |       |         |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |              |
|------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|-------|---------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | 2              | 2.1            | 2.1.1          | 2.1.2 | 2.1.2.1 | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        | w tym:                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          | w tym:                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |              |
|                  |                             |                |                |                |       |         | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |              |
|                  |                             |                |                |                |       |         |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |              |
|                  |                             |                |                |                |       |         |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |              |
| Lp               |                             | 2              | 2.1            | 2.1.1          | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3                                        | 2.1.3.1                                    | 2.1.3.2                                                                                                                | 2.1.3.3                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          | Wydatki majątkowe <sup>x</sup>                                                                                                                                         |                                                                                                                              |              |
| 2025             |                             | 176 687 356,58 | 146 449 649,18 | 68 149 890,38  | 0,00  | 0,00    | 504 500,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy                                                                                        | 22.1                                                                                                                         | 22.1.1       |
| 2026             |                             | 169 962 739,00 | 137 059 965,00 | 65 923 000,00  | 0,00  | 0,00    | 1 395 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                        | 27 739 258,57                                                                                                                | 2 278 932,00 |
| 2027             |                             | 169 467 637,00 | 142 001 377,00 | 69 210 121,00  | 0,00  | 0,00    | 1 236 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                        | 32 902 774,00                                                                                                                | 63 250,00    |
| 2028             |                             | 178 183 347,86 | 146 908 281,86 | 72 497 144,86  | 0,00  | 0,00    | 1 067 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                        | 27 466 260,00                                                                                                                | 59 250,00    |
| 2029             |                             | 187 623 337,00 | 152 179 813,00 | 76 105 073,00  | 0,00  | 0,00    | 897 000,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                        | 31 275 066,00                                                                                                                | 0,00         |
| 2030             |                             | 197 017 005,00 | 157 694 511,00 | 79 910 327,00  | 0,00  | 0,00    | 727 000,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                        | 35 443 524,00                                                                                                                | 0,00         |
| 2031             |                             | 202 348 680,00 | 163 436 457,00 | 83 905 843,00  | 0,00  | 0,00    | 547 000,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                        | 39 322 494,00                                                                                                                | 0,00         |
| 2032             |                             | 207 403 647,00 | 169 422 339,00 | 88 101 135,00  | 0,00  | 0,00    | 363 000,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                        | 38 912 223,00                                                                                                                | 0,00         |
| 2033             |                             | 212 634 989,00 | 175 722 351,00 | 92 506 192,00  | 0,00  | 0,00    | 234 000,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                        | 37 981 308,00                                                                                                                | 0,00         |
| 2034             |                             | 217 945 865,00 | 182 333 215,00 | 97 131 502,00  | 0,00  | 0,00    | 145 000,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                        | 36 912 638,00                                                                                                                | 0,00         |
| 2035             |                             | 223 389 513,00 | 189 227 208,00 | 101 988 077,00 | 0,00  | 0,00    | 56 000,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                        | 35 612 650,00                                                                                                                | 0,00         |
|                  |                             |                |                |                |       |         |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                        | 34 162 305,00                                                                                                                | 0,00         |



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

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                   |                                             | w tym:        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                   |                                             |               |                                                            |                                                                                                  |                                                                                                  |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 |                 |                                                                                                   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x |               |                                                            |                                                                                                  |                                                                                                  |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* |                                             |               |                                                            |                                                                                                  |                                                                                                  |
| 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                                                       | 2 901 218,83                                                                                     | 9 273 041,14                                                                                     |
| 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>b)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń przypadających na dany rok) <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 wyłączeń przypadających na dany rok) <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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2025             | 4,70%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,86%                                                                                                                                                           | 14,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2026             | 1,97%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17,55%                                                                                                                                                          | 12,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2027             | 1,92%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19,22%                                                                                                                                                          | 12,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2028             | 1,78%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20,61%                                                                                                                                                          | 12,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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%                                                                                                                                                          | 15,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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

| 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> | środków określone 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 | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki 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> | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i 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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |              |               |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |  |
| Lp                                                           | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1      | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2 | 10.3                                                                                                        | 10.4                                                                                                                                       | 10.5                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |  |
| 2025                                                         | 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         | 26 371 922,93                                                        | 1 667 458,68 | 24 704 464,25 | 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                                             | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | w tym:                                                |                                         |        | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań 9) |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                         | w tym:                                                |                                         |        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                         | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | w tym: |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                         |                                                       |                                         |        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |
| Lp                                                           | 10.6                                                                                            | 10.7                         | 10.7.1                                                                      | 10.7.2                                                                  | 10.7.2.1                                              | 10.7.2.1.1                              | 10.7.3 | 10.8                                                | 10.9                                                                                                        | 10.10                                                                                                          | 10.11                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |
| 2025                                                         | 5 400 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                            |

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozie finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr .../2025  
z dnia 2025-12-10

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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 86 203 042,58            | 9 885 423,85 | 26 371 922,93 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 81 735 990,25            | 8 502 946,00 | 24 704 464,25 | 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/UP/01.34/i Budowa teżni solankowej - realizacja teżni 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/UP/02.21/i Zagospodarowanie cypla nad jez. Lipowo w Dębnie - realizacja wg dokumentacji: wykonanie placu, uzbrojenie w przyłącze energetyczne, niwelacja terenu, wyćinki 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/UP/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  | 61 016 282,58    |
| 1.a     | 30 518,90  | 4 299 622,33     |
| 1.b     | 0,00       | 56 716 660,25    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 84 019 089,72            | 9 544 845,85 | 24 800 296,93 | 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 - zwiększenie 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 (zakończonych raportem) świadczeń otrzymanych 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 194.209,06 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 80 252 240,25            | 8 343 696,00 | 23 439 214,25 | 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 zabrytkowego 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 | GNIOŚ/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  | 58 832 329,72    |
| 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       | 55 232 910,25    |
| 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  | RI/PP/01.07/I Budowa targowiska miejskiego - realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie targowiska miejskiego na terenach po NZPOW, na bazie posiadanego programu funkcjonalno-użytkowego oraz dokumentacji projektowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Dębnie                    | 2012             | 2027 | 10 282 569,00            | 0,00         | 2 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.6  | RI/01.08/I Rozbudowa cmentarza w Dębnie - Zagospodarowanie ok. 3,5 ha terenu poprzez wykonanie: 1. Rozbudowy cmentarza w zakresie wykonania: alejek polbrukowych - 3650 m2, alejek żwirowych - I i II część - 3459 m2, rozbudowę oświetlenia cmentarza - II część - 378 mb (18 lamp), budowę kolumbarium - pozostało 3 szt. do wykonania - szacunkowy koszt 1 szt. ok 45 000 zł (wykonano 1 szt.), rozbudowę sieci wodociągowych i budowę nowych punktów czepiania 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 wysięgnikiem). | 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  | RI/PP/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  | RI/PP/01.13/I Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Dargomyskiej - Wykonanie infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci wod.-kan. i deszczowej, budowę dróg. Realizacja zadania zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną. Uzbrojenie kolejnych terenów w sieć wodociagową, kanalizacyjną oraz nawierzchnie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Dębnie                    | 2014             | 2027 | 6 369 852,58             | 0,00         | 300 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.10 | RI/01.27/I - Modernizacja budynku przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3 - kompleksowy remont budynku przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miejski w Dębnie                    | 2018             | 2028 | 3 400 500,12             | 0,00         | 0,00         | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.11 | RI/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 | 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. Służby będą również lokalnej społeczności do uprawiania sportu, spędzania czasu wolnego, a także umożliwią organizację różnego rodzaju imprez sportowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Dębnie                    | 2019             | 2026 | 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<br>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/PP/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 Pojezierna - Udzielenie na podstawie umowy partnerskiej dofinansowania na pokrycie wkładu własnego w realizowany projekt w ramach RPO "Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna" (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 - Cychry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Dębnie                    | 2021             | 2027 | 2 500 000,00             | 0,00         | 500 000,00   | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | 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, Włoszczańskiej, 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: Programu Inwestycji Strategicznych 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 | 903 244,00               | 278 200,00   | 625 044,00   | 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       | 903 244,00       |

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 10 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno:

1. Dochody ogółem nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno obejmujewyłącznie zmianę w załączniku nr 2, którą szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) RI/02.04/i Modernizacja infrastruktury sportowej - boiska wielofunkcyjnego przy ul. Słowackiego w Dębnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 505 844,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 505 844,00 zł.

*( W związku z zakończonym przetargiem ustalono, że wartość zadania wyniesie 744.244,00 zł. W roku 2025 zostanie wykorzystana kwota 119.200,00 zł a 159.000,00 zł pozostanie niewykorzystane. W roku 2026 przewidziane są płatności w wysokości 625.044,00 zł w tym 119.200,00*

*zł z dofinansowania z Funduszu Kultury Fizycznej a 505.844,00 zł ze środków własnych gminy.)*

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**

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2026       | 24 198 620,25            | +505 844,00        | 24 704 464,25          |

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.