

UCHWAŁA NR

RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2025-2036

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530¹⁾) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940; z 2023 r. poz. 1688) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr IX/114/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2025-2036 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dębica Kaszubska na lata 2025-2036 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2025-2036 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 niniejszej uchwały.

2. Objasnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2025-2036 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębica Kaszubska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾(Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2025 r. poz. 39; z 2024r. poz.1572, 1717,1756,1907; z 2022r. poz.1079; z 2021 r. poz.2054)

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 31.03.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	97 213 383,54	69 541 312,80	23 843 994,81	7 258,19	22 478 953,74	9 215 504,80	13 995 601,26	6 662 269,00	27 672 070,74	2 890 200,96	24 776 021,67	
2026	92 411 823,34	72 885 900,00	25 012 351,00	7 614,00	23 336 176,00	9 533 041,00	14 996 718,00	6 988 720,00	19 525 923,34	0,00	19 525 923,34	
2027	78 483 698,29	75 132 962,00	25 787 734,00	7 850,00	24 059 597,00	9 828 565,00	15 449 216,00	7 205 370,00	3 350 736,29	0,00	3 350 736,29	
2028	77 025 486,00	77 025 486,00	26 509 791,00	8 070,00	24 733 266,00	10 103 765,00	15 670 594,00	7 407 120,00	0,00	0,00	0,00	
2029	78 976 599,00	78 976 599,00	27 252 065,00	8 296,00	25 425 797,00	10 386 670,00	15 903 771,00	7 614 519,00	0,00	0,00	0,00	
2030	80 951 014,00	80 951 014,00	27 933 367,00	8 503,00	26 061 442,00	10 646 337,00	16 301 365,00	7 804 882,00	0,00	0,00	0,00	
2031	82 974 789,00	82 974 789,00	28 631 701,00	8 716,00	26 712 978,00	10 912 495,00	16 708 899,00	8 000 004,00	0,00	0,00	0,00	
2032	85 049 158,00	85 049 158,00	29 347 494,00	8 934,00	27 380 802,00	11 185 307,00	17 126 621,00	8 200 004,00	0,00	0,00	0,00	
2033	87 175 387,00	87 175 387,00	30 081 181,00	9 157,00	28 065 322,00	11 464 940,00	17 554 787,00	8 405 004,00	0,00	0,00	0,00	
2034	89 354 773,00	89 354 773,00	30 833 211,00	9 386,00	28 766 955,00	11 751 564,00	17 993 657,00	8 615 129,00	0,00	0,00	0,00	
2035	91 588 642,00	91 588 642,00	31 604 041,00	9 621,00	29 486 129,00	12 045 353,00	18 443 498,00	8 830 507,00	0,00	0,00	0,00	
2036	93 878 358,00	93 878 358,00	32 394 142,00	9 862,00	30 223 282,00	12 346 487,00	18 904 585,00	9 051 270,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	102 813 383,54	67 899 119,44	30 530 994,01	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	34 914 264,10	34 310 764,10	3 530 486,66
2026	89 645 823,34	70 157 164,00	31 265 665,00	0,00	0,00	1 810 192,00	0,00	0,00	0,00	19 488 659,34	19 488 659,34	0,00
2027	75 650 698,29	72 182 402,00	32 617 905,00	0,00	0,00	1 519 076,00	0,00	0,00	0,00	3 468 296,29	3 468 296,29	0,00
2028	74 325 486,00	74 153 955,00	33 914 467,00	0,00	0,00	1 242 931,00	0,00	0,00	0,00	171 531,00	171 531,00	0,00
2029	76 276 599,00	75 790 494,00	34 821 679,00	0,00	0,00	997 344,00	0,00	0,00	0,00	486 105,00	486 105,00	0,00
2030	77 851 014,00	77 468 858,00	35 727 043,00	0,00	0,00	771 057,00	0,00	0,00	0,00	382 156,00	382 156,00	0,00
2031	79 274 789,00	79 206 139,00	36 629 151,00	0,00	0,00	581 961,00	0,00	0,00	0,00	68 650,00	68 650,00	0,00
2032	81 249 158,00	81 003 865,00	37 508 251,00	0,00	0,00	450 711,00	0,00	0,00	0,00	245 293,00	245 293,00	0,00
2033	84 175 387,00	82 851 809,00	38 399 072,00	0,00	0,00	331 711,00	0,00	0,00	0,00	1 323 578,00	1 323 578,00	0,00
2034	86 854 773,00	84 751 363,00	39 291 850,00	0,00	0,00	235 461,00	0,00	0,00	0,00	2 103 410,00	2 103 410,00	0,00
2035	88 611 191,36	86 689 821,00	40 195 563,00	0,00	0,00	139 605,00	0,00	0,00	0,00	1 921 370,36	1 921 370,36	0,00
2036	91 878 358,00	88 638 433,00	41 089 914,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	3 239 925,00	3 239 925,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-5 600 000,00	0,00	8 255 500,00	7 000 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	1 185 500,00	0,00
2026	2 766 000,00	2 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 833 000,00	2 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 977 450,64	2 977 450,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 655 500,00	2 655 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 000,00	2 766 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 000,00	2 833 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 450,64	2 977 450,64	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	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
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	32 076 450,64	0,00	1 642 193,36	2 897 693,36
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 310 450,64	0,00	2 728 736,00	2 728 736,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 477 450,64	0,00	2 950 560,00	2 950 560,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 777 450,64	0,00	2 871 531,00	2 871 531,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 077 450,64	0,00	3 186 105,00	3 186 105,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 977 450,64	0,00	3 482 156,00	3 482 156,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 277 450,64	0,00	3 768 650,00	3 768 650,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 477 450,64	0,00	4 045 293,00	4 045 293,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 477 450,64	0,00	4 323 578,00	4 323 578,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 977 450,64	0,00	4 603 410,00	4 603 410,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 898 821,00	4 898 821,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239 925,00	5 239 925,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	7,72%	6,16%	13,53%	13,13%	TAK	TAK
2026	7,22%	7,37%	11,22%	10,82%	TAK	TAK
2027	6,66%	6,84%	10,83%	10,43%	TAK	TAK
2028	5,89%	6,15%	10,79%	10,39%	TAK	TAK
2029	5,39%	6,10%	9,04%	8,64%	TAK	TAK
2030	5,51%	6,05%	7,92%	7,52%	TAK	TAK
2031	5,94%	6,04%	7,67%	7,27%	TAK	TAK
2032	5,75%	6,09%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2033	4,40%	6,15%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2034	3,52%	6,24%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2035	3,92%	6,33%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2036	2,50%	6,47%	6,14%	6,14%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	677 738,67	677 738,67	629 532,22	6 567 377,98	6 567 377,98	5 728 417,64	754 625,30	754 625,30	683 744,66
2026	0,00	0,00	0,00	1 212 081,39	1 212 081,39	1 212 081,39	132 075,69	132 075,69	132 075,69
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	6 730 164,26	6 730 164,26	5 741 167,64	30 891 524,44	754 625,30	30 136 899,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 796 586,72	2 444 220,83	1 212 081,39	19 588 834,87	132 075,69	19 456 759,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	78 800,00	0,00	0,00	1 184 074,77	0,00	1 184 074,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	2 655 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	977 450,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 31.03.2025 r.

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)				55 327 261,81	30 891 524,44	19 588 834,87	1 184 074,77	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 003 254,94	754 625,30	132 075,69	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 324 006,87	30 136 899,14	19 456 759,18	1 184 074,77	0,00	0,00
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:				14 718 347,72	6 826 355,36	6 928 662,41	78 800,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 003 254,94	754 625,30	132 075,69	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczna gmina Dębica Kaszubska - Poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2023	2026	186 046,55	104 033,88	38 929,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	EFS- Wiedza kluczem do przyszłości	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2026	817 208,39	650 591,42	93 146,19	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 715 092,78	6 071 730,06	6 796 586,72	78 800,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczna gmina Dębica Kaszubska - Poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2023	2026	752 086,88	736 527,38	15 559,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	EFS- Wiedza kluczem do przyszłości	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2026	68 623,00	68 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa otwartego zbiornika wodnego w miejscowości Gogolewo w Dębicy Kaszubskiej - Poprawa retencji	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2025	305 255,98	283 345,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa żłobka w Dębicy Kaszubskiej - Zapewnienie dostępu do opieki nad małymi mieszkańcami gminy	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2027	7 443 171,58	4 330 844,25	2 428 661,33	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Pomorskie szlaki kajakowe II	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2026	97 700,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	MOF- Rekultywacja jeziora Rybiec	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2026	550 762,06	125 000,00	425 762,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	FEP- Stacja Kultury w Dębicy Kaszubskiej - Utworzenie centrum kulturalnego	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2027	4 497 493,28	431 189,45	3 926 603,83	78 800,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				40 608 914,09	24 065 169,08	12 660 172,46	1 105 274,77	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 608 914,09	24 065 169,08	12 660 172,46	1 105 274,77	0,00	0,00
1.3.2.1	MOF- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie gminy Dębica Kaszubska	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2026	5 062 163,35	1 019 020,14	4 043 143,21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Polnej wraz z mostem w Dębicy Kaszubskiej - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2021	2026	134 070,00	73 800,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budow świetlicy w m. Dobieszewo - Poprawa infrastruktury .	URZĄD GMINY	2022	2026	1 675 730,00	32 964,00	1 617 036,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 648 874,58
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 700,99
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 762 173,59
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 818 258,27
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 700,99
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 963,38
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 737,61
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 931 557,28
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 527,38
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 623,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 345,98
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 759 505,58
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 200,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 762,06
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 436 593,28
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 830 616,31
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 830 616,31
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062 163,35
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 170,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00

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						
1.3.2.4	Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej - Poprawa infrastruktury gminnej	URZĄD GMINY	2021	2025	5 986 172,83	5 678 950,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	MOF- Przebudowa i modernizacja obiektów POZ w gminie Dębница Kaszubska	Urząd Gminy Dębница Kaszubska	2024	2026	920 162,15	0,00	920 162,15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Pomorskie szlaki kajakowe - Poprawa infrastruktury turystycznej	URZĄD GMINY	2021	2025	630 001,01	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	MOF- Przebudowa i rozbudowa budynku rehabilitacji	Urząd Gminy Dębница Kaszubska	2024	2026	702 175,00	27 060,00	425 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	MOF- Zakup wozu bojowego	Urząd Gminy Dębница Kaszubska	2024	2026	1 987 934,29	12 300,00	1 975 634,29	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Kościelnej w Dębницы Kaszubskiej	Urząd Gminy Dębница Kaszubska	2024	2026	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa centrum opiekuńczo mieszkalnego w Dębницы Kaszubskiej - Poprawa warunków życia osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Dębница Kaszubska	2023	2025	2 020 079,77	2 012 567,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej w m. Mielno	Urząd Gminy Dębница Kaszubska	2024	2027	1 985 740,87	0,00	910 000,00	1 031 474,77	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa chodnika przy DW210 w m. Budowo	Urząd Gminy Dębница Kaszubska	2024	2027	147 600,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej ul. Piaskowa do m. Dudzicze	Urząd Gminy Dębница Kaszubska	2024	2026	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa kładki dla pieszych na Strudze Warblewskiej w Dębницы Kaszubskiej - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej.	URZĄD GMINY	2021	2026	1 124 310,00	0,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa dróg - ulicy Kasztanowej i Świerkowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na Osiedlu Północ w Dębницы Kaszubskiej (III etap) - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Dębница Kaszubska	2023	2026	2 789 587,30	1 792 716,49	995 886,81	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Lipowej do ostatnich zabudowań w Dębницы Kaszubskiej	Urząd Gminy Dębница Kaszubska	2024	2026	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Kasztanowej, ul. Prostej i ul. Bukowej w m. Borzęcino	Urząd Gminy Dębница Kaszubska	2024	2026	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębница Kaszubska -m. Motarzyno i Krzywań - Poprawa infrastruktury wodno kanalizacyjnej na terenie gminy	Urząd Gminy Dębница Kaszubska	2024	2025	2 650 753,00	2 575 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Budowie Gmina Dębница Kaszubska - Opieka Gminy nad zabytkami	Urząd Gminy Dębница Kaszubska	2024	2025	363 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja Pałacu w Borzęcinie Gmina Dębница Kaszubska - Opieka gminy nad zabytkami	Urząd Gminy Dębница Kaszubska	2024	2025	378 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębница Kaszubska - Poprawa infrastruktury wodociągowej i drogowej	Urząd Gminy Dębница Kaszubska	2024	2025	2 165 264,00	2 089 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dębница Kaszubska - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Dębница Kaszubska	2024	2025	7 305 801,54	6 496 521,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Dobieszewie - Opieka nad zabytkami	Urząd Gminy Dębница Kaszubska	2024	2025	1 021 760,00	1 019 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa drogi Nad Skotawą w Dębницы Kaszubskiej	Urząd Gminy Dębница Kaszubska	2024	2025	36 888,00	36 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678 950,53
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 162,15
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 200,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 934,29
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 567,51
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 474,77
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 603,30
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 258,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 264,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496 521,43
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 760,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 888,00

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						
1.3.2.28	Przebudowa kotłowni wraz z wymianą ciepła w obiektach użyteczności publicznej ("czerwona szkoła", GOK i przedszkole w Dębnicy Kaszubskiej) - Poprawa infrastruktury Gminnej	URZĄD GMINY	2021	2025	757 542,98	418 498,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa i przebudowa dróg gminnych ul. Kamienna ul. Różana ul. Tulipanowa w Dębnicy Kaszubskiej - Poprawa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2025	161 178,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 498,98
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2025-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębica Kaszubska:

1. Dochody ogółem zwiększono o 757 737,46 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 758 285,72 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 548,26 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 757 737,46 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 505 303,36 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 252 434,10 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	96 455 646,08	+757 737,46	97 213 383,54
Dochody bieżące	68 783 027,08	+758 285,72	69 541 312,80
Subwencja ogólna	22 246 116,74	+232 837,00	22 478 953,74
Dotacje bieżące	8 757 872,00	+457 632,80	9 215 504,80
Pozostałe	13 927 785,34	+67 815,92	13 995 601,26
Dochody majątkowe	27 672 619,00	-548,26	27 672 070,74
Sprzedaż majątku	2 759 099,96	+131 101,00	2 890 200,96
Wydatki ogółem	102 055 646,08	+757 737,46	102 813 383,54
Wydatki bieżące	67 393 816,08	+505 303,36	67 899 119,44
Wynagrodzenia i pochodne	30 053 828,33	+477 165,68	30 530 994,01
Pozostałe wydatki bieżące	35 339 987,75	+28 137,68	35 368 125,43
Wydatki majątkowe	34 661 830,00	+252 434,10	34 914 264,10

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębica Kaszubska:

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 Dębica Kaszubska obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Pomorskie szlaki kajakowe II – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 97 700,00 zł, w tym w 2025 r. – 96 200,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 96 200,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Dębica Kaszubska.
2. MOF- Rekultywacja jeziora Rybiec – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 550 762,06 zł, w tym w 2025 r. – 125 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 550 762,06 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Dębica Kaszubska.
3. FEP- Stacja Kultury w Dębicy Kaszubskiej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 497 493,28 zł, w tym w 2025 r. – 431 189,45 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 436 593,28 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Dębica Kaszubska.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) EFS- Wiedza kluczem do przyszłości – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 53 623,00 zł;
 - 2) EFS- Wiedza kluczem do przyszłości – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 53 623,00 zł;
 - 3) Budowa otwartego zbiornika wodnego w miejscowości Gogolewo w Dębicy Kaszubskiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 500,00 zł;
 - 4) Budowa żłobka w Dębicy Kaszubskiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 34 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) MOF- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie gminy Dębica Kaszubska – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 460,00 zł;
- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 270 559,86 zł;
- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 268 099,86 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Utworzenie Centrum Kultury- Przebudowa budynku ul. Kościelna;
2. Pomorskie szlaki kajakowe II;
3. MOF- Rekultywacja jeziora Rybiec.

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

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.

Uzasadnienie

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Dębica Kaszubska na 2025 rok dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W myśl art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych WPF i budżet j.s.t. winien być zgodny co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu j.s.t. W wyniku wprowadzonych zmian art 229 powyższej ustawy został zachowany, zatem przedłożony projekt zmiany uchwały WPF jest zgodny z budżetem Gminy Dębica Kaszubska.