

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2023-2035

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1429, poz. 1872 z 2021 r. poz. 2054 i z 2022 r. poz. 1079) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. W uchwale nr LIII/390/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2023-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dębica Kaszubska na lata 2023-2035 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2023-2035 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 niniejszej uchwały.

2. Objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2023-2035 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

podpis: pełniona funkcja

podpis: imię podpis: nazwisko

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 30 listopada 2023r

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	
2023	67 927 834,41	56 942 982,53	5 407 564,00	62 343,00	24 307 190,75	13 225 560,80	13 940 323,98	5 395 102,44	10 984 851,88	2 170 756,49	8 806 999,92	
2024	68 480 882,91	54 036 319,65	5 967 127,00	65 335,00	24 732 040,65	9 317 731,00	13 954 086,00	4 640 754,00	14 444 563,26	0,00	13 668 269,36	
2025	68 339 507,00	51 586 243,30	5 842 808,00	67 360,00	23 477 363,00	9 297 281,00	12 901 431,30	4 784 617,00	16 753 263,70	0,00	15 753 263,70	
2026	52 971 615,00	52 971 615,00	5 988 878,00	69 044,00	24 064 297,00	9 529 713,00	13 319 683,00	4 904 232,00	0,00	0,00	0,00	
2027	52 971 615,00	52 971 615,00	5 988 878,00	69 044,00	24 064 297,00	9 529 713,00	13 319 683,00	4 904 232,00	0,00	0,00	0,00	
2028	52 971 615,00	52 971 615,00	5 988 878,00	69 044,00	24 064 297,00	9 529 713,00	13 319 683,00	4 904 232,00	0,00	0,00	0,00	
2029	52 971 615,00	52 971 615,00	5 988 878,00	69 044,00	24 064 297,00	9 529 713,00	13 319 683,00	4 904 232,00	0,00	0,00	0,00	
2030	52 971 615,00	52 971 615,00	5 988 878,00	69 044,00	24 064 297,00	9 529 713,00	13 319 683,00	4 904 232,00	0,00	0,00	0,00	
2031	52 971 615,00	52 971 615,00	5 988 878,00	69 044,00	24 064 297,00	9 529 713,00	13 319 683,00	4 904 232,00	0,00	0,00	0,00	
2032	52 971 615,00	52 971 615,00	5 988 878,00	69 044,00	24 064 297,00	9 529 713,00	13 319 683,00	4 904 232,00	0,00	0,00	0,00	
2033	52 971 615,00	52 971 615,00	5 988 878,00	69 044,00	24 064 297,00	9 529 713,00	13 319 683,00	4 904 232,00	0,00	0,00	0,00	
2034	52 971 615,00	52 971 615,00	5 988 878,00	69 044,00	24 064 297,00	9 529 713,00	13 319 683,00	4 904 232,00	0,00	0,00	0,00	
2035	52 971 615,00	52 971 615,00	5 988 878,00	69 044,00	24 064 297,00	9 529 713,00	13 319 683,00	4 904 232,00	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
2023	75 846 890,12	58 659 022,84	21 823 350,47	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	17 187 867,28	16 232 778,38	658 289,75
2024	71 773 042,54	45 804 373,49	21 403 034,00	0,00	0,00	1 968 709,00	0,00	0,00	0,00	25 968 669,05	25 968 669,05	329 999,00
2025	65 184 007,00	47 638 812,00	21 798 990,00	0,00	0,00	1 487 490,00	0,00	0,00	0,00	17 545 195,00	17 545 195,00	0,00
2026	50 705 615,00	47 705 535,00	22 180 472,00	0,00	0,00	868 327,00	0,00	0,00	0,00	3 000 080,00	3 000 080,00	0,00
2027	50 138 615,00	47 533 412,00	22 180 472,00	0,00	0,00	696 204,00	0,00	0,00	0,00	2 605 203,00	2 605 203,00	0,00
2028	50 271 615,00	47 209 133,00	22 180 472,00	0,00	0,00	371 925,00	0,00	0,00	0,00	3 062 482,00	3 062 482,00	0,00
2029	50 271 615,00	47 066 708,00	22 180 472,00	0,00	0,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	3 204 907,00	3 204 907,00	0,00
2030	49 371 615,00	47 039 708,00	22 180 472,00	0,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	2 331 907,00	2 331 907,00	0,00
2031	48 271 615,00	47 012 708,00	22 180 472,00	0,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	1 258 907,00	1 258 907,00	0,00
2032	48 171 615,00	46 985 206,68	22 180 472,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	1 186 408,32	1 186 408,32	0,00
2033	50 471 615,00	47 456 708,00	22 180 472,00	0,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	3 014 907,00	3 014 907,00	0,00
2034	50 971 615,00	47 434 708,00	22 180 472,00	0,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	3 536 907,00	3 536 907,00	0,00
2035	50 971 615,00	47 409 708,00	22 180 472,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	3 561 907,00	3 561 907,00	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
2023	-7 919 055,71	0,00	19 450 567,71	14 000 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 450 567,71	2 519 055,71
2024	-3 292 159,63	0,00	6 046 445,00	5 500 000,00	2 872 159,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 155 500,00	3 155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 266 000,00	2 266 000,00	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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	11 531 512,00	10 985 067,00	8 600 000,00	0,00	0,00
2024	546 445,00	420 000,00	0,00	0,00	2 754 285,37	2 754 285,37	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 500,00	3 155 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 000,00	2 266 000,00	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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	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					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	546 445,00	30 508 785,37	0,00	-1 716 040,31	3 734 527,40
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	33 254 500,00	0,00	8 231 946,16	8 778 391,16
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 099 000,00	0,00	3 947 431,30	3 947 431,30
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 833 000,00	0,00	5 266 080,00	5 266 080,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	5 438 203,00	5 438 203,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 300 000,00	0,00	5 762 482,00	5 762 482,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 600 000,00	0,00	5 904 907,00	5 904 907,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	5 931 907,00	5 931 907,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	5 958 907,00	5 958 907,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	5 986 408,32	5 986 408,32
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5 514 907,00	5 514 907,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 536 907,00	5 536 907,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 561 907,00	5 561 907,00

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
2023	10,60%	1,69%	6,65%	14,32%	15,71%	TAK	TAK
2024	10,56%	22,81%	22,81%	12,42%	13,81%	TAK	TAK
2025	10,98%	12,85%	x	13,09%	14,48%	TAK	TAK
2026	7,21%	14,12%	x	8,98%	10,77%	TAK	TAK
2027	8,12%	14,12%	x	9,89%	11,67%	TAK	TAK
2028	7,07%	14,12%	x	11,10%	12,88%	TAK	TAK
2029	6,74%	14,12%	x	11,04%	12,83%	TAK	TAK
2030	8,75%	14,12%	x	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2031	11,22%	14,12%	x	15,18%	15,18%	TAK	TAK
2032	11,39%	14,12%	x	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2033	6,03%	12,97%	x	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2034	4,83%	12,97%	x	13,96%	13,96%	TAK	TAK
2035	4,77%	12,97%	x	13,79%	13,79%	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	środki 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	330 604,24	330 604,24	291 034,61	427 747,18	427 747,18	424 735,77	534 088,68	534 088,68	469 043,82	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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
2023	392 224,68	392 224,68	334 392,15	12 371 608,91	401 228,39	11 970 380,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	920 274,93	920 274,93	613 517,00	25 968 669,05	0,00	25 968 669,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	17 545 195,00	0,00	17 545 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	811 268,00	0,00	811 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	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

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 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	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	2 370 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 754 285,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 266 000,00	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	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 30 listopada 2023r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 214 489,13	12 371 608,91	25 968 669,05	17 545 195,00	811 268,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 828 891,54	401 228,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 385 597,59	11 970 380,52	25 968 669,05	17 545 195,00	811 268,00	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:				3 481 377,41	527 540,78	920 274,93	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 828 891,54	401 228,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	„Społeczni do Potęgi” - Wsparcie rodzin zagrożonych wykluczeniem	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2020	2023	1 194 464,47	233 305,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Srebrna sieć II - Wsparcie seniorów	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2020	2023	596 398,47	130 274,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zapewnienie dostępności Urzędu Gminy Dębica Kaszubska - Zapewnienie dostępności do budynku Urzędu Gminy w Dębicy Kaszubskiej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2022	2023	38 028,60	37 648,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 652 485,87	126 312,39	920 274,93	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	„Społeczni do Potęgi” - Wsparcie rodzin zagrożonych wykluczeniem	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2020	2023	639 991,53	44 419,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zapewnienie dostępności Urzędu Gminy Dębica Kaszubska - Zapewnienie dostępności do budynku Urzędu Gminy w Dębicy Kaszubskiej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2022	2023	92 219,41	81 892,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczna gmina Dębica Kaszubska - Poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2023	2024	920 274,93	0,00	920 274,93	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
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				60 733 111,72	11 844 068,13	25 048 394,12	17 545 195,00	811 268,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 733 111,72	11 844 068,13	25 048 394,12	17 545 195,00	811 268,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębicy Kaszubskiej - Dostosowanie pomieszczeń do funkcji stołówki i kuchni.	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2021	2023	1 236 605,00	1 220 615,00	0,00	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 Dębica Kaszubska	2022	2023	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budow świetlicy w m. Dobieszewo - Poprawa infrastruktury .	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2022	2024	575 730,08	24 312,18	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej - Poprawa infrastruktury gminnej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2021	2024	5 964 426,53	3 107,00	5 936 319,53	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 700 023,68
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 634,05
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 313 389,63
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 707,93
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 634,05
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 305,45
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 300,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 028,60
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 073,88
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 419,54
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 379,41
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 274,93
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	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	0,00	50 266 315,75
1.3.1	0,00	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	0,00	50 266 315,75
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 615,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 312,18
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 939 426,53

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej - Zapewnienie dostępu do opieki nad małymi mieszkańcami gminy	URZĄD GMINY	2022	2026	5 046 312,00	0,00	1 004 744,00	3 218 000,00	811 268,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Jamrzyno-Ochodza-Motarzyno i Krzywań na terenie Gminy Dębica Kaszubska - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2022	2024	6 308 542,06	3 095 551,28	3 097 769,78	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Pomorskie szlaki kajakowe - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2016	2023	621 600,85	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa dróg na osiedlu Północ w Dębicy Kaszubskiej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej deszczowej (Etap I) - Poprawa infrastruktury drogowej w Dębicy Kaszubskiej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2022	2024	11 736 146,69	5 529 296,30	6 205 850,39	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Mielno - Poprawa warunków drogowych dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2022	2023	25 090,70	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Dobrzec - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2023	2024	35 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa centrum opiekuńczo mieszkalnego w Dębicy Kaszubskiej - Poprawa warunków życia osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2021	2024	5 293 480,08	10 209,00	2 025 778,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy DK - infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wody - rozbudowa ujęć wody i budowa odcinków dróg	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2022	2024	2 329 274,53	576 940,35	1 752 334,18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie centrum m. Dębica Kaszubska przy Strudze Warblewskiej - Wykonanie terenu ogólnodostępnego do celów rekreacyjnych i wypoczynkowych	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2021	2023	1 177 639,79	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa kotłowni wraz z wymianą ciepła w obiektach użyteczności publicznej ("czerwona szkoła", GOK i przedszkole w Dębicy Kaszubskiej) - Poprawa infrastruktury Gminnej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2021	2023	715 542,98	416 498,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa kładki dla pieszych na Strudze Warblewskiej w Dębicy Kaszubskiej - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2021	2023	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa dróg - ulicy Kasztanowej i Świerkowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na Osiedlu Północ w Dębicy Kaszubskiej (III etap) - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2023	2025	2 765 575,00	0,00	0,00	2 765 575,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa przedszkola w Budowie - Poprawa opieki małych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2023	2024	128 060,00	112 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zakup autobusu - Obsługa osób niepełnosprawnych jako zadanie własne gminy	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2023	2024	443 570,00	0,00	443 570,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja zabytkowego kościoła w Dobieszewie- etap I -	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2023	2024	1 021 760,00	0,00	1 021 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębica Kaszubska -m. Motarzyno i Krzywań - Poprawa infrastruktury wodno kanalizacyjnej na terenie gminy	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2025	2 363 650,00	0,00	64 500,00	2 299 150,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Budowie Gmina Dębica Kaszubska - Opieka Gminy nad zabytkami	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2025	368 000,00	0,00	5 000,00	363 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja Pałacu w Borzęcinie Gmina Dębica Kaszubska - Opieka gminy nad zabytkami	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2025	383 000,00	0,00	5 000,00	378 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Malinowej i Piaskowej w Dębicy Kaszubskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2023	2024	996 121,00	0,00	978 121,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa integracyjnego placu zabaw w Budowie - Zagospodarowanie terenów edukacyjnych i integracyjnych	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2023	2024	691 696,93	0,00	691 696,93	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 218 893,56
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 736 146,69
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 987,85
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 274,53
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 498,98
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 575,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 060,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 570,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 760,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 150,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 121,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 696,93

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.25	Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębica Kaszubska - Poprawa infrastruktury wodociągowej i drogowej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2025	2 165 264,00	0,00	100 000,00	2 065 264,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dębica Kaszubska - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2025	7 320 066,00	0,00	817 500,00	6 456 206,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Dokumentacja techniczna inwestycji realizowanych w ramach MOF Słupsk-Ustka - Modernizacja obiektów na terenie gminy	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2023	2025	864 997,50	564 998,04	299 999,46	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Utworzenie Centrum Kultury- Przebudowa budynku ul. Kościelna - Upowrzednianie kultury na terenie Gminy Dębica Kaszubska	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2023	2024	63 960,00	45 510,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 264,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 273 706,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 997,50
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 960,00

OBJAŚNIENIA ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Dębica Kaszubska dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 1 do WPF w 2023 roku:

1. Zwiększono plan dochodów ogółem 2023 roku o kwotę 822 961,58 zł (per saldo) z tego:

- **zwiększa się dochody bieżące o kwotę 823 536,51 zł** (w tym :poz. 1.1.3: z subwencji ogólnej zwiększenie o 172 309 zł, poz. 1.1.4: z tytułu dotacji i środków na cele bieżące zwiększenie o 656 014,92 zł; poz. 1.1.5 pozostałe dochody zmniejsza się o 4 787,41 zł)
- **zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 574,93 zł** (w tym: zmniejsza się dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 1 135,40 zł)

W ramach dochodów 2024 roku zmniejsza się dochody ogółem w tym dochody majątkowe o kwotę 2 380 442,95 i **2025 roku** zwiększono dochody ogółem w tym dochody majątkowe o kwotę 2 765 575 zł w wyniku przeniesienia finansowania inwestycji z roku 2024 na 2025. Wszystkie planowane inwestycje zostały zaaktualizowane w załączniku przedsięwzięć.

2. Zwiększono plan wydatków ogółem 2023 roku o kwotę 822 961,58 zł ,z tego :

- **zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 147 005,42 zł** (w tym poz. 2.1.1 wynagrodzenia i składki zwiększa się o 107 524,48 zł, poz. 2.1.3 wydatki na obsługę długu zwiększa się o kwotę 170 000 zł)w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie roku bieżącego.
- **zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 324 043,84 zł** z tego poz. 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (...) zmniejsza się o kwotę 324 043,84 zł, poz. 2.2.1.1, w wyniku wprowadzenia zmian planowanych wydatków do aktualnych harmonogramów realizacji w tym płatności.

Zmniejszono plan wydatków ogółem 2024 roku o kwotę 2 380 442,95 zł w tym zmniejsza się wydatki majątkowe o tą samą kwotę oraz zwiększa się wydatki ogółem w 2025 roku o kwotę 2 765 575 zł w tym zmniejsza się wydatki majątkowe o tą samą kwotę w wyniku przeniesienia finansowania inwestycji z roku 2024 do 2025.

Wynik budżetu pozostał bez zmian.

Przychody budżetu 2023 roku zostały zwiększone o kwotę 15 000 zł (w tym zwiększenie poz. 4.3 Wolne środki (...)) o kwotę 15 000 zł)

Rozchody budżetu 2023 roku zostały zwiększone o kwotę 15 000 zł (w tym na wykup spłata otrzymanych kredytów zwiększono o 15 000 zł).

Dokonano zmian w załączniku Nr 2 do WPF w zakresie przedsięwzięć takich jak:

- Cyberbezpieczna gmina Dębica Kaszubska - zaktualizowanie planowanych wydatków na realizację zadania poprzez zwiększenie o 172 083,93 zł -całkowita wartość zadania 920 274,93 zł
- Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej - przeniesienie części finansowania inwestycji z 2023 do 2024r o 753 088,47 zł ;
- Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy DK infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wody - przeniesienie części finansowania inwestycji z 2024 do 2023 o kwotę

540 190,35 zł;

- Budowa dróg - ulica Kasztanowa i Świerkowa (...) przeniesienie finansowania inwestycji z 2024 do 2025 - wartość 2 765 575 zł

UZASADNIENIE

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Dębica Kaszubska na 2023 rok dokonuje aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W myśl art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 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.