

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 21 grudnia 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 21 grudnia 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⁾ | w tym: | 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 | 67 625 368,13 | 57 632 649,20 | 5 407 564,00 | 62 343,00 | 24 307 190,75 | 13 285 957,26 | 14 569 594,19 | 5 795 102,44 | 9 992 718,93 | 1 178 091,43 | 8 806 999,92 | |
| 2024 | 68 715 881,49 | 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 | 14 679 561,84 | 0,00 | 13 668 269,36 | |
| 2025 | 68 639 506,46 | 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 | 17 053 263,16 | 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 | 75 544 423,84 | 58 699 305,21 | 21 823 328,10 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 845 118,63 | 15 890 029,73 | 622 097,63 |
| 2024 | 72 008 041,12 | 45 804 373,49 | 21 403 034,00 | 0,00 | 0,00 | 1 917 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 203 667,63 | 26 203 667,63 | 329 999,00 |
| 2025 | 65 484 006,46 | 47 638 812,00 | 21 798 990,00 | 0,00 | 0,00 | 1 436 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 845 194,46 | 17 845 194,46 | 0,00 |
| 2026 | 50 705 615,00 | 47 705 535,00 | 22 180 472,00 | 0,00 | 0,00 | 816 877,00 | 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 | 647 254,00 | 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 | 333 975,00 | 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 | 191 550,00 | 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 | 165 554,31 | 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 | 150 379,32 | 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 | 134 911,20 | 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 | 50 986 615,00 | 47 424 708,00 | 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 | 1 985 000,00 | 1 985 000,00 | 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 | 1 985 000,00 | 1 985 000,00 | 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: | | | | | | | | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 | 30 493 785,37 | 0,00 | -1 066 656,01 | 4 383 911,70 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 239 500,00 | 0,00 | 8 231 946,16 | 8 778 391,16 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 084 000,00 | 0,00 | 3 947 431,30 | 3 947 431,30 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 818 000,00 | 0,00 | 5 266 080,00 | 5 266 080,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 985 000,00 | 0,00 | 5 438 203,00 | 5 438 203,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 285 000,00 | 0,00 | 5 762 482,00 | 5 762 482,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 585 000,00 | 0,00 | 5 904 907,00 | 5 904 907,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 985 000,00 | 0,00 | 5 931 907,00 | 5 931 907,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 285 000,00 | 0,00 | 5 958 907,00 | 5 958 907,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 485 000,00 | 0,00 | 5 986 408,32 | 5 986 408,32 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 985 000,00 | 0,00 | 5 514 907,00 | 5 514 907,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 985 000,00 | 0,00 | 5 536 907,00 | 5 536 907,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 546 907,00 | 5 546 907,00 |

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 | 10,56% | 3,24% | 5,90% | 14,32% | 15,71% | TAK | TAK |
| 2024 | 10,45% | 22,70% | 22,70% | 12,31% | 13,70% | TAK | TAK |
| 2025 | 10,86% | 12,73% | x | 12,97% | 14,36% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,10% | 14,00% | x | 9,17% | 10,96% | TAK | TAK |
| 2027 | 8,01% | 14,01% | x | 10,06% | 11,84% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,98% | 14,03% | x | 11,25% | 13,04% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,66% | 14,03% | x | 11,19% | 12,97% | TAK | TAK |
| 2030 | 8,67% | 14,04% | x | 13,53% | 13,53% | TAK | TAK |
| 2031 | 11,17% | 14,06% | x | 15,08% | 15,08% | TAK | TAK |
| 2032 | 11,36% | 14,09% | x | 13,84% | 13,84% | TAK | TAK |
| 2033 | 6,03% | 12,97% | x | 14,04% | 14,04% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,83% | 12,97% | x | 13,89% | 13,89% | TAK | TAK |
| 2035 | 4,74% | 12,94% | x | 13,74% | 13,74% | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki 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 |
| 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 | 11 717 740,86 | 401 228,39 | 11 316 512,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 920 274,93 | 920 274,93 | 613 517,00 | 26 203 667,63 | 0,00 | 26 203 667,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 845 194,46 | 0,00 | 17 845 194,46 | 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|--|
| | Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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 | 2 385 067,00 | 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 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 1 985 000,00 | 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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 NrRady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 21 grudnia 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) | | | | 60 838 126,89 | 11 717 740,86 | 26 203 667,63 | 17 845 194,46 | 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 | | | | 59 009 235,35 | 11 316 512,47 | 26 203 667,63 | 17 845 194,46 | 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 | | | | 57 356 749,48 | 11 190 200,08 | 25 283 392,70 | 17 845 194,46 | 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 | | | | 57 356 749,48 | 11 190 200,08 | 25 283 392,70 | 17 845 194,46 | 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 | 51 565 623,67 |
| 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 | 51 178 989,62 |
| 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 | 50 131 915,74 |
| 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 | 50 131 915,74 |
| 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 | 20 090,70 | 17 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 027 778,85 | 2 000,00 | 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 | 1 177 638,78 | 100 998,99 | 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 | 45 510,00 | 45 510,00 | 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 | 66 890,00 | 51 360,00 | 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 | 17 500,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 027 778,85 |
| 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 | 100 998,99 |
| 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 | 45 510,00 |
| 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 | 51 360,00 |
| 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 | 0,00 | 564 998,04 | 299 999,46 | 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 Dębница Kaszubska dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 1 do WPF w 2023 roku:

1. Zmniejszono plan dochodów ogółem 2023 roku o kwotę 302 466,28zł (per saldo) z tego:

- **zwiększa się dochody bieżące o kwotę 689 666,67 zł** (w tym :poz. 1.1.4: z tytułu dotacji i środków na cele bieżące zwiększenie o 60 396,46 zł; poz. 1.1.5 pozostałe dochody zwiększa się o 629 270,21 zł w tym zwiększa się dochody z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 400 000 zł)

- **zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 992 132,95 zł** (w tym: zmniejsza się dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 992 665,06 zł)

W ramach dochodów 2024 roku zwiększa się dochody ogółem w tym dochody majątkowe o kwotę 234 998,58 i **2025 roku** zwiększono dochody ogółem w tym dochody majątkowe o kwotę 299 999,46 zł w wyniku planowanych przedsięwzięć które zostały zaaktualizowane w załączniku przedsięwzięć.

2. Zmniejszono plan wydatków ogółem 2023 roku o kwotę 302 466,28 zł ,z tego :

- **zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40 282,37 zł** (w tym poz. 2.1.1 wynagrodzenia i składki zmniejsza się o 13 724,23 zł, poz. 2.1.3 wydatki na obsługę długu zwiększa się o kwotę 50 000 zł)w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie roku bieżącego.

- **zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 342 748,65 zł** z tego poz. 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (...) zmniejsza się o kwotę 342 748,65 zł, poz. 2.2.1.1, w wyniku wprowadzenia zmian planowanych wydatków do aktualnych harmonogramów realizacji w tym płatności.

Zwiększono plan wydatków ogółem 2024 roku o kwotę 234 998,58 zł w tym zwiększa się wydatki majątkowe o tą samą kwotę oraz zwiększa się wydatki ogółem w 2025 roku o kwotę 299 999,46 zł w tym zwiększa się wydatki majątkowe o tą samą kwotę w wyniku przeniesienia finansowania inwestycji z roku 2024 do 2025.

Wynik budżetu pozostał bez zmian.

Przychody i rozchody budżetu 2023 roku pozostają na nie zmienionym poziomie

Dokonano zmian w załączniku Nr 2 do WPF w zakresie przedsięwzięć zaktualizowanolimity wydatków planowanych na realizację zadań do wysokości wykonania w 2023 przedsięwzięć takich jak:

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Mielno - 17 500 zł

Budowa centrum opiekuńczo mieszkalnego w Dębnicy Kaszubskiej - 2000 zł

Zagospodarowanie centrum m. Dębница Kaszubska przy strudze Warblewskiej 100 998,99 zł

- Przebudowa kładki dla pieszych na Strudze Warblewskiej w Dębnicy Kaszubskiej - 45 510 zł

- Budowa przedszkola w Budowie- 51 360 zł

-Dokumentacja techniczna inwestycji realizowanych w ramach MOF przesunięcie limitów 2023 na 2024 oraz 2024 na 2025.

UZASADNIENIE

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Dębica Kaszubska na 2023 rok dokonuje się 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.