

**UCHWAŁA NR .....**

**RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2024-2035**

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756; z 2022 r. poz. 1079; z 2021 r. poz. 2054) 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; z 2023 r. poz. 1688) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr LXV/540/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2024-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dębica Kaszubska na lata 2024-2035 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2024-2035 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 niniejszej uchwały.

2. Objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2024-2035 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 19.12.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
2024	86 088 414,70	68 340 692,53	8 042 072,00	57 471,00	30 473 237,00	14 781 280,06	14 986 632,47	6 658 399,98	17 747 722,17	2 749 490,06	14 967 098,30	
2025	83 776 579,36	61 210 226,00	8 259 359,85	67 360,00	26 477 363,00	9 940 807,00	16 465 336,15	6 784 617,00	22 566 353,36	0,00	22 566 353,36	
2026	64 060 935,16	55 971 615,00	6 988 878,00	69 044,00	24 064 297,00	9 529 713,00	15 319 683,00	6 904 232,00	8 089 320,16	0,00	8 089 320,16	
2027	55 971 615,00	55 971 615,00	6 988 878,00	69 044,00	24 064 297,00	9 529 713,00	15 319 683,00	6 904 232,00	0,00	0,00	0,00	
2028	55 971 615,00	55 971 615,00	6 988 878,00	69 044,00	24 064 297,00	9 529 713,00	15 319 683,00	6 904 232,00	0,00	0,00	0,00	
2029	55 971 615,00	55 971 615,00	6 988 878,00	69 044,00	24 064 297,00	9 529 713,00	15 319 683,00	6 904 232,00	0,00	0,00	0,00	
2030	55 471 615,00	55 471 615,00	6 988 878,00	69 044,00	24 064 297,00	9 529 713,00	14 819 683,00	6 904 232,00	0,00	0,00	0,00	
2031	54 971 615,00	54 971 615,00	6 988 878,00	69 044,00	24 064 297,00	9 529 713,00	14 319 683,00	6 904 232,00	0,00	0,00	0,00	
2032	54 971 615,00	54 971 615,00	6 988 878,00	69 044,00	24 064 297,00	9 529 713,00	14 319 683,00	6 904 232,00	0,00	0,00	0,00	
2033	54 971 615,00	54 971 615,00	6 988 878,00	69 044,00	24 064 297,00	9 529 713,00	14 319 683,00	6 904 232,00	0,00	0,00	0,00	
2034	54 971 615,00	54 971 615,00	6 988 878,00	69 044,00	24 064 297,00	9 529 713,00	14 319 683,00	6 904 232,00	0,00	0,00	0,00	
2035	54 949 065,64	54 949 065,64	6 988 878,00	69 044,00	24 064 297,00	9 529 713,00	14 297 133,64	6 904 232,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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
2024	86 604 750,80	66 535 990,69	26 128 287,36	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	20 068 760,11	19 473 440,11	1 860 530,37
2025	80 621 079,36	49 178 812,00	24 798 990,00	0,00	0,00	1 987 490,00	0,00	0,00	0,00	31 442 267,36	31 124 576,55	1 762 760,00
2026	61 794 935,16	50 705 535,00	25 180 472,00	0,00	0,00	1 068 327,00	0,00	0,00	0,00	11 089 400,16	11 089 400,16	0,00
2027	53 138 615,00	50 533 412,00	25 180 472,00	0,00	0,00	696 204,00	0,00	0,00	0,00	2 605 203,00	2 605 203,00	0,00
2028	53 271 615,00	50 209 133,00	25 180 472,00	0,00	0,00	371 925,00	0,00	0,00	0,00	3 062 482,00	3 062 482,00	0,00
2029	53 271 615,00	50 066 708,00	25 180 472,00	0,00	0,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	3 204 907,00	3 204 907,00	0,00
2030	52 371 615,00	50 039 708,00	25 180 472,00	0,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	2 331 907,00	2 331 907,00	0,00
2031	51 271 615,00	50 012 708,00	25 180 472,00	0,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	1 258 907,00	1 258 907,00	0,00
2032	51 171 615,00	49 985 206,68	25 180 472,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	1 186 408,32	1 186 408,32	0,00
2033	53 471 615,00	50 456 708,00	25 180 472,00	0,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	3 014 907,00	3 014 907,00	0,00
2034	53 971 615,00	50 434 708,00	25 180 472,00	0,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	3 536 907,00	3 536 907,00	0,00
2035	53 971 615,00	50 409 708,00	25 180 472,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-516 336,10	0,00	3 234 438,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 993,92	516 336,10
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	3 100 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	977 450,64	977 450,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2024	546 445,00	0,00	0,00	0,00	2 718 102,82	2 718 102,82	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	3 100 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	977 450,64	977 450,64	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 731 950,64	0,00	1 804 701,84	5 039 140,76
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 576 450,64	0,00	12 031 414,00	12 031 414,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 310 450,64	0,00	5 266 080,00	5 266 080,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 477 450,64	0,00	5 438 203,00	5 438 203,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 777 450,64	0,00	5 762 482,00	5 762 482,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 077 450,64	0,00	5 904 907,00	5 904 907,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 977 450,64	0,00	5 431 907,00	5 431 907,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 277 450,64	0,00	4 958 907,00	4 958 907,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 477 450,64	0,00	4 986 408,32	4 986 408,32
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 977 450,64	0,00	4 514 907,00	4 514 907,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	977 450,64	0,00	4 536 907,00	4 536 907,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 539 357,64	4 539 357,64

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	8,92%	7,23%	12,36%	14,23%	13,97%	TAK	TAK
2025	10,03%	27,34%	x	13,42%	13,15%	TAK	TAK
2026	7,18%	13,64%	x	10,90%	11,30%	TAK	TAK
2027	7,60%	13,21%	x	11,73%	12,13%	TAK	TAK
2028	6,61%	13,21%	x	12,81%	13,21%	TAK	TAK
2029	6,31%	13,21%	x	12,63%	13,03%	TAK	TAK
2030	7,19%	12,26%	x	13,08%	13,48%	TAK	TAK
2031	8,53%	11,30%	x	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2032	8,69%	11,30%	x	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2033	3,56%	10,20%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2034	2,42%	10,20%	x	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2035	2,31%	10,15%	x	11,67%	11,67%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2024	281 315,08	281 315,08	263 820,94	1 330 791,00	1 330 791,00	1 088 514,28	287 755,08	287 755,08	263 820,85
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 068,39	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 045,39	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 <sup>x</sup>	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
2024	1 486 584,43	1 486 584,43	1 088 514,28	16 864 827,93	258 614,47	16 606 213,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	285 845,98	0,00	0,00	31 849 335,75	407 068,39	31 442 267,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 559,50	0,00	0,00	11 299 445,55	210 045,39	11 089 400,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	78 800,00	0,00	78 800,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
							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 <sup>x</sup>		
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
2024	2 718 102,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 274,68	0,00	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	3 100 000,00	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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 19 grudnia 2024r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 241 712,54	16 864 827,93	31 849 335,75	11 299 445,55	78 800,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				875 728,25	258 614,47	407 068,39	210 045,39	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 365 984,29	16 606 213,46	31 442 267,36	11 089 400,16	78 800,00	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:				2 027 578,16	1 106 459,90	692 914,37	225 604,89	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				875 728,25	258 614,47	407 068,39	210 045,39	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczna gmina Dębica Kaszubska - Poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2023	2026	93 480,00	34 440,00	35 670,00	23 370,00	0,00	0,00
1.1.1.2	EFS- Wiedza kluczem do przyszłości -	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2026	782 248,25	224 174,47	371 398,39	186 675,39	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 151 849,91	847 845,43	285 845,98	15 559,50	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczna gmina Dębica Kaszubska - Poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2023	2026	829 093,93	813 534,43	0,00	15 559,50	0,00	0,00
1.1.2.2	EFS- Wiedza kluczem do przyszłości -	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2026	15 000,00	15 000,00	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	307 755,98	19 311,00	285 845,98	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				68 214 134,38	15 758 368,03	31 156 421,38	11 073 840,66	78 800,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 214 134,38	15 758 368,03	31 156 421,38	11 073 840,66	78 800,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Polnej wraz z mostem w Dębicy Kaszubskiej - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2022	2026	134 070,00	36 900,00	73 800,00	23 370,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budow świetlicy w m. Dobieszewo - Poprawa infrastruktury .	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2022	2025	575 730,08	0,00	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	2025	5 986 172,83	1 189 448,73	4 771 619,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa żłobka w Dębicy Kaszubskiej - Zapewnienie dostępu do opieki nad małymi mieszkańcami gminy	URZĄD GMINY	2022	2026	7 477 171,58	671 366,00	4 364 844,25	2 428 661,33	0,00	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	6 304 542,06	3 093 769,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Pomorskie szlaki kajakowe - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2021	2025	630 001,01	17 400,01	15 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	60 092 408,73
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 728,25
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 216 680,48
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 978,66
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 728,25
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 480,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 248,25
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 250,41
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 093,43
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 156,98
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	58 067 430,07
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	58 067 430,07
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 070,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 961 068,53
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 464 871,58
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 769,78
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,01

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa dróg na osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej deszczowej (Etap I) - Poprawa infrastruktury drogowej w Dębnicy Kaszubskiej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2022	2024	11 736 146,69	6 205 850,39	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	2023	2025	2 020 079,76	7 510,10	2 012 569,66	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	2 350 381,33	1 773 440,98	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	2025	1 124 310,00	0,00	1 073 000,00	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	2 763 559,00	984,00	2 762 575,00	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	2 653 751,73	78 495,00	2 575 256,73	0,00	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	5 000,00	363 000,00	0,00	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	5 000,00	378 000,00	0,00	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	1 012 298,00	994 298,00	0,00	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	691 696,93	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 169 864,00	80 600,00	2 089 264,00	0,00	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	7 305 801,54	753 080,11	6 496 521,43	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	2024	2027	4 497 493,28	18 450,00	431 189,45	3 926 603,83	78 800,00	0,00
1.3.2.29	Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Dobieszewie - Opieka nad zabytkami	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2025	1 021 760,00	0,00	1 021 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Pomorskie szlaki kajakowe II -	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2025	112 700,00	1 500,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa drogi Nad Skotawą w Dębicy Kaszubskiej -	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2025	36 888,00	0,00	36 888,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	MOF- Rekultywacja jeziora Rybiec -	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2025	550 762,06	0,00	550 762,06	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	MOF- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie gminy Dębica Kaszubska -	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2026	5 064 623,35	0,00	1 289 580,00	3 775 043,35	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa i przebudowa dróg gminnych ul. Kamienna ul. Różana ul. Tulipanowa w Dębicy Kaszubskiej - Poprawa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2025	161 178,00	133 578,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	MOF- Przebudowa i modernizacja obiektów POZ w gminie Dębica Kaszubska -	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2026	1 082 153,15	0,00	161 991,00	920 162,15	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 205 850,39
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 079,76
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 440,98
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 559,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 751,73
1.3.2.21	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	383 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 298,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 696,93
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 864,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 249 601,54
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 043,28
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 760,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 700,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 888,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 762,06
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 064 623,35
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 178,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 153,15





## **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 2024 roku:

**1.** Zmniejszono plan dochodów ogółem 2024 roku o kwotę 2 463 831,75 zł (per saldo)

z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 820 574,72 zł (w tym :poz.1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększenie o 819 760 zł; poz. 1.1.3 z subwencji ogólnej zwiększenie 680 240 zł; poz.1.1.4 z tytułu dotacji i środków na cele bieżące zwiększenie o 21 528,22 zł; poz. 1.1.5 pozostałe dochody zmniejszenie o 700 953,50 zł w tym poz. 1.1.5.1 z tytułu podatku od nieruchomości zmniejszenie o 750 000 zł) w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie roku bieżącego.

- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3 284 406,47 zł ( w tym: poz. 1.2.1 ze sprzedaży majątku zmniejszenie o 2 307 581,67 zł, poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszenie o 976 824,80 zł) w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie roku bieżącego.

**2.** Zwiększono plan wydatków ogółem 2024 roku o kwotę 2 463 831,75 zł ,z tego :

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 704 700,45 zł ( w tym poz. 2.1.1 wynagrodzenia i składki zmniejsza się o 352 774,27 zł) w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie roku bieżącego.

-zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 759 131,30 zł (z tego poz. 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ( ... ) zmniejsza się o kwotę 1 759 131,30 zł, ), w wyniku wprowadzenia zmian w planie zadań inwestycyjnych w 2024 roku.

II.W załączniku Nr 2 do WPF dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć w celu uaktualnienia plany realizowanych inwestycji zakresie roku bieżącego oraz projektu budżetu 2025.

III. Wynik budżetu jest deficytem w wysokości 516 336,10 zł.

IV. Przychody i rozchody budżetu 2024 roku pozostają bez zmian.

v. Kwota długu pozostaje bez zmian.

### **Uzasadnienie**

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Dębica Kaszubska na 2024 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.