

**UCHWAŁA NR .....**

**RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

z dnia 9 lutego 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 2022 r. poz. 1634, poz.1692, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, 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 2023 r. poz. 40) 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. Objasnienia 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 <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 .....

| 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  |  |
| 2023             | 63 826 336,69               | 49 060 801,74                | 5 407 564,00  | 62 343,00   | 21 728 481,00       | 8 808 599,66  | 13 053 814,08                           | 4 816 176,46               | 14 765 534,95                     | 2 343 260,00                   | 12 414 739,95  |  |
| 2024             | 60 242 253,78               | 50 375 727,00                | 5 667 127,00  | 65 335,00   | 22 771 448,00       | 9 017 731,00  | 12 854 086,00                           | 4 640 754,00               | 9 866 526,78                      | 0,00                           | 9 866 526,78   |  |
| 2025             | 51 679 625,00               | 51 679 625,00                | 5 842 808,00  | 67 360,00   | 23 477 363,00       | 9 297 281,00  | 12 994 813,00                           | 4 784 617,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 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   |  |

<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:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | 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> |                                | 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             | 72 017 524,64               | 49 501 960,59                | 20 998 935,69                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 300 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 22 515 564,05                  | 22 211 064,05   | 418 857,75   |
| 2024             | 63 005 061,78               | 47 352 375,30                | 21 403 034,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 968 709,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 15 652 686,48                  | 15 652 686,48   | 0,00   |
| 2025             | 48 524 125,00               | 47 638 812,00                | 21 798 990,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 487 490,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 885 313,00                     | 885 313,00  | 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             | 48 171 616,32               | 46 985 208,00                | 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             | 49 971 615,00               | 46 956 708,00                | 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             | 50 471 615,00               | 46 934 708,00                | 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             | 50 471 615,00               | 46 909 708,00                | 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 <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                                     |
| 2023             | -8 191 187,95              | 0,00  | 10 561 254,95                  | 5 400 000,00  | 5 400 000,00                              | 1 928 343,75                                       | 1 928 343,75                              | 3 232 911,20   | 862 844,20                                |
| 2024             | -2 762 808,00              | 0,00  | 5 500 000,00                   | 5 500 000,00  | 2 762 808,00                              | 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             | 4 799 998,68               | 4 799 998,68  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2035             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00  | 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   |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 370 067,00                  | 2 370 067,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 737 192,00                  | 2 737 192,00   | 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                                      | 4 799 998,68                  | 4 799 998,68   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>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   |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 31 991 690,68            | 0,00   | -441 158,85   | 4 720 096,10  |
| 2024             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 34 754 498,68            | 0,00   | 3 023 351,70  | 3 023 351,70  |
| 2025             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 31 598 998,68            | 0,00   | 4 040 813,00  | 4 040 813,00  |
| 2026             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 29 332 998,68            | 0,00   | 5 266 080,00  | 5 266 080,00  |
| 2027             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 26 499 998,68            | 0,00   | 5 438 203,00  | 5 438 203,00  |
| 2028             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 23 799 998,68            | 0,00   | 5 762 482,00  | 5 762 482,00  |
| 2029             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 21 099 998,68            | 0,00   | 5 904 907,00  | 5 904 907,00  |
| 2030             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 17 499 998,68            | 0,00   | 5 931 907,00  | 5 931 907,00  |
| 2031             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 12 799 998,68            | 0,00   | 5 958 907,00  | 5 958 907,00  |
| 2032             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 000 000,00             | 0,00   | 5 986 407,00  | 5 986 407,00  |
| 2033             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 000 000,00             | 0,00   | 6 014 907,00  | 6 014 907,00  |
| 2034             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 500 000,00             | 0,00   | 6 036 907,00  | 6 036 907,00  |
| 2035             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 6 061 907,00  | 6 061 907,00  |

<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  |
| 2023             | 9,12%   | 2,61%   | 8,43%  | 14,32%  | 14,99%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 11,38%  | 12,07%  | 12,07% | 12,67%  | 13,34%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 10,96%  | 13,04%  | x      | 11,81%  | 12,49%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 7,21%   | 14,12%  | x      | 7,61%   | 8,35%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 8,12%   | 14,12%  | x      | 8,51%   | 9,26%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 7,07%   | 14,12%  | x      | 9,72%   | 10,46%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 6,74%   | 14,12%  | x      | 9,67%   | 10,41%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 8,75%   | 14,12%  | x      | 12,03%  | 12,03%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 11,22%  | 14,12%  | x      | 13,67%  | 13,67%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 11,39%  | 14,12%  | x      | 13,97%  | 13,97%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 7,18%   | 14,12%  | x      | 14,12%  | 14,12%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 5,98%   | 14,12%  | x      | 14,12%  | 14,12%  | TAK   | TAK  |
| 2035             | 5,92%   | 14,12%  | x      | 14,12%  | 14,12%  | 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                                       |
| 2023             | 225 484,10   | 225 484,10  | 201 748,93                                    | 38 850,00   | 38 850,00   | 32 742,78                                     | 417 948,95   | 417 948,95   | 368 475,25                                    |
| 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 <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   |
| 2023             | 392 147,35  | 392 147,35  | 334 725,54  | 15 415 099,20  | 386 634,05 | 15 028 465,15 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 15 488 371,73  | 0,00       | 15 488 371,73 | 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  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 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  | 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 podlegające 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:   |  | wydatki 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> |  |  |      |       |       |
|                  |  |   |  |   |  |  |  |  |      |       |       |
| 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             | 2 737 192,00   | 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             | 2 799 998,68   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x    | 0,00  | 0,00  |
| 2033             | 1 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x    | 0,00  | 0,00  |
| 2034             | 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x    | 0,00  | 0,00  |
| 2035             | 500 000,00   | 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.

\* 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 .....

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)  |   |                  |      | 37 654 793,12            | 15 415 099,20 | 15 488 371,73 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 829 133,47             | 386 634,05    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 35 825 659,65            | 15 028 465,15 | 15 488 371,73 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 1 965 932,42             | 513 433,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 829 133,47             | 386 634,05    | 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 | 1 194 706,40             | 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               | 115 300,00    | 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                | 38 028,60     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 136 798,95               | 126 798,95    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | „Społeczni do Potęgi” - Wsparcie rodzin zagrożonych wykluczeniem   | Urząd Gminy Dębica Kaszubska              | 2020             | 2023 | 44 419,54                | 44 419,54     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Zapewnienie dostępności Urzędu Gminy Dębica Kaszubska - Zapewnienie dostępności do budynku Urzędu Gminy w Dębicy Kaszubskiej   | Urząd Gminy Dębica Kaszubska              | 2022             | 2023 | 92 379,41                | 82 379,41     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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   |   |                  |      | 35 688 860,70            | 14 901 666,20 | 15 488 371,73 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 35 688 860,70            | 14 901 666,20 | 15 488 371,73 | 0,00       | 0,00       | 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 | 5 963 423,83             | 2 971 213,26  | 2 968 213,27  | 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 Dębica Kaszubska              | 2021             | 2024 | 86 100,00                | 0,00          | 73 800,00     | 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<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 932 257,67       |
| 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       | 27 545 623,62       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 513 433,00          |
| 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       | 126 798,95          |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 44 419,54           |
| 1.1.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 82 379,41           |
| 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       | 27 418 824,67       |
| 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       | 27 418 824,67       |
| 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       | 2 968 213,27        |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 73 800,00           |

| 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.6  | Przebudowa i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Jamrzyno-Ochodza-Motarzyno i Krzywań na terenie Gminy Dębница Kaszubska - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.    | Urząd Gminy Dębница Kaszubska             | 2022             | 2024 | 6 218 893,56             | 3 110 946,78 | 3 107 946,78 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Pomorskie szlaki kajakowe - Poprawa infrastruktury turystycznej  | Urząd Gminy Dębница 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 Dębнице Kaszubskiej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej deszczowej (Etap I) - Poprawa infrastruktury drogowej w Dębнице Kaszubskiej | Urząd Gminy Dębница Kaszubska             | 2022             | 2024 | 11 735 160,00            | 5 869 580,00 | 5 865 580,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Mielno - Poprawa zwarunków drogowych dla mieszkańców gminy   | Urząd Gminy Dębница 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 Dębница 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 Dębнице Kaszubskiej - Poprawa warunków życia osób niepełnosprawnych   | Urząd Gminy Dębница Kaszubska             | 2021             | 2024 | 5 115 323,91             | 2 000,00     | 1 855 831,68 | 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 Dębница Kaszubska             | 2022             | 2024 | 2 090 750,00             | 1 042 000,00 | 1 037 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Zagospodarowanie centrum m. Dębница Kaszubska przy Strudze Warblewskiej - Wykonanie terenu ogólnodostępnego do celów rekreacyjnych i wypoczynkowych                                | Urząd Gminy Dębница 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 Dębнице Kaszubskiej) - Poprawa infrastruktury Gminnej        | Urząd Gminy Dębница 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 Dębнице Kaszubskiej - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej.   | Urząd Gminy Dębница Kaszubska             | 2021             | 2023 | 55 000,00                | 55 000,00    | 0,00         | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.6  | 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       | 11 735 160,00    |
| 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       | 1 857 831,68     |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 079 000,00     |
| 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        |

## 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 1 230 909 zł (per saldo) z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 230 909 zł (w tym: poz. 1.1.4; z tytułu dotacji i środków na cele bieżące zwiększenie o 203 894,56 zł; poz. 1.1.5 pozostałe dochody zwiększa się o 1 027 014,44 zł; poz. 1.1.5.1. zwiększa się o 7387 976,46 zł)

- dochody majątkowe zmniejszenie pozostają bez zmian.

2. Zwiększono plan wydatków ogółem 2023 roku o kwotę 1 230 909 zł ,z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 142 067,85 zł (w tym poz. 2.1.1 wynagrodzenia i składki zwiększa się o 25 843,44 zł)

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 88 841,15 zł z tego poz. 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (...) zwiększa się o kwotę 88 841,15 zł.

Wydatki objęte limitem. o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zostały zaktualizowane do limitów określonych w załączniku nr 2 do WPF pn. "Wykaz przedsięwzięć"

3. Dokonano zmian w Wykazie przedsięwzięć do WPF w zakresie inwestycji:

- "Społeczni do potęgi" - wprowadzone niezrealizowane wydatki z roku poprzedniego w kwocie wydatków bieżących 121 821,35 zł i majątkowych 44 419,54 zł;

- "Zapewnienie dostępności Urzędu Gminy Dębica Kaszubska" wprowadzone niezrealizowane wydatki z roku poprzedniego w kwocie wydatków bieżących 37 528,60 zł i majątkowych 34 593,91 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 nr 1 i 2 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 i wnoszę o podjęcie uchwały.