

UCHWAŁA NR XXXVII/263/2021

RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2021-2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535 i poz. 1773) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. W uchwale nr XXVIII/197/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2021-2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dębica Kaszubska na lata 2021-2032 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2021-2032 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 niniejszej uchwały.

2. Objasnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2021-2032 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Dębica Kaszubska

Ireneusz Ziółkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/263/2021 Rady Gminy Dębница Kaszubska z dnia 26 października 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	66 867 828,74	56 079 930,74	6 025 101,00	25 000,00	19 967 463,00	20 273 604,74	9 788 762,00	3 450 271,00	10 787 898,00	1 851 552,00	8 921 392,00	
2022	59 104 327,00	52 984 327,00	6 145 603,00	25 500,00	20 519 198,00	17 920 229,00	8 373 797,00	3 553 779,00	6 120 000,00	1 000 000,00	5 120 000,00	
2023	56 588 483,00	53 668 483,00	6 268 515,00	26 010,00	20 929 582,00	18 278 634,00	8 165 742,00	3 660 392,00	2 920 000,00	1 000 000,00	1 920 000,00	
2024	55 499 390,00	54 499 390,00	6 393 885,00	26 530,00	21 348 173,00	18 644 206,00	8 086 596,00	3 770 204,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	56 589 377,00	55 589 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	57 701 165,00	56 701 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	58 835 188,00	57 835 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	59 991 892,00	58 991 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	61 171 730,00	60 171 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	62 375 164,00	61 375 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	63 602 668,00	62 602 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	64 854 720,68	63 854 720,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				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 ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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
2021	70 188 417,74	54 207 309,74	17 595 492,48	0,00	0,00	549 420,00	0,00	0,00	0,00	15 981 108,00	15 530 499,00	450 609,00
2022	57 060 823,00	48 937 147,00	17 627 079,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	8 123 676,00	8 123 676,00	1 055 000,00
2023	54 218 416,00	49 419 520,00	18 155 891,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 798 896,00	4 798 896,00	0,00
2024	52 762 198,00	50 042 493,00	18 700 568,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 719 705,00	2 719 705,00	0,00
2025	53 933 877,00	50 918 237,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 015 640,00	3 015 640,00	0,00
2026	54 935 165,00	51 809 306,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 125 859,00	3 125 859,00	0,00
2027	56 002 188,00	52 715 969,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 286 219,00	3 286 219,00	0,00
2028	57 491 892,00	53 638 498,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 853 394,00	3 853 394,00	0,00
2029	58 671 730,00	54 577 172,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 094 558,00	4 094 558,00	0,00
2030	60 175 164,00	55 532 272,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 642 892,00	4 642 892,00	0,00
2031	61 402 668,00	56 504 087,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 898 581,00	4 898 581,00	0,00
2032	62 654 721,00	57 492 909,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 161 812,00	5 161 812,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-3 320 589,00	0,00	5 273 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 626,00	3 320 589,00
2022	2 043 504,00	2 043 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 370 067,00	2 370 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 737 192,00	2 737 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 655 500,00	2 655 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 766 000,00	2 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 833 000,00	2 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 199 999,68	2 199 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	143 168,00	0,00	0,00	0,00	1 953 205,00	1 953 205,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 504,00	2 043 504,00	0,00	0,00	0,00
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	2 655 500,00	2 655 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 000,00	2 766 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 000,00	2 833 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 999,68	2 199 999,68	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 360 162,68	354 900,00	1 872 621,00	7 003 247,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	24 961 758,68	0,00	4 047 180,00	4 047 180,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 591 691,68	0,00	4 248 963,00	4 248 963,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 854 499,68	0,00	4 456 897,00	4 456 897,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 198 999,68	0,00	4 671 140,00	4 671 140,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 432 999,68	0,00	4 891 859,00	4 891 859,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 599 999,68	0,00	5 119 219,00	5 119 219,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 099 999,68	0,00	5 353 394,00	5 353 394,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 599 999,68	0,00	5 594 558,00	5 594 558,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 399 999,68	0,00	5 842 892,00	5 842 892,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 199 999,68	0,00	6 098 581,00	6 098 581,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 361 811,68	6 361 811,68

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	6,99%	6,77%	11,94%	12,08%	13,12%	TAK	TAK
2022	7,68%	13,40%	16,25%	8,61%	9,65%	TAK	TAK
2023	8,39%	13,70%	16,53%	10,66%	11,70%	TAK	TAK
2024	9,17%	13,96%	16,75%	14,91%	14,91%	TAK	TAK
2025	5,68%	9,30%	x	16,51%	16,51%	TAK	TAK
2026	5,67%	9,42%	x	9,34%	10,05%	TAK	TAK
2027	5,59%	9,54%	x	9,57%	10,29%	TAK	TAK
2028	4,83%	9,67%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2029	4,65%	9,80%	x	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2030	3,99%	9,93%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2031	3,83%	10,06%	x	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2032	3,68%	10,20%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	989 386,00	989 386,00	890 092,00	5 347 982,00	5 347 982,00	5 280 614,00	991 986,00	991 986,00	890 092,00
2022	601 215,00	601 215,00	537 929,00	0,00	0,00	0,00	601 215,00	601 215,00	537 929,00
2023	237 709,00	237 709,00	212 687,00	0,00	0,00	0,00	237 709,00	237 709,00	212 687,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	6 708 670,00	6 708 670,00	5 280 614,00	10 248 649,00	945 886,00	9 302 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 057 891,00	601 215,00	6 456 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 036 605,00	237 709,00	4 798 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 719 705,00	0,00	2 719 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 015 640,00	0,00	3 015 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 125 859,00	0,00	3 125 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 286 219,00	0,00	3 286 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 853 394,00	0,00	3 853 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 094 558,00	0,00	4 094 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 642 892,00	0,00	4 642 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	4 898 581,00	0,00	4 898 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	5 161 812,00	0,00	5 161 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	1 953 205,00	354 900,00	0,00	354 900,00	0,00	0,00	0,00	-19 200,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 017 397,00	354 900,00	0,00	354 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 343 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 711 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 655 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 199 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/263/2021 Rady Gminy Dębница Kaszubska z dnia 26 października 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 209 501,00	10 248 649,00	7 057 891,00	5 036 605,00	2 719 705,00	3 015 640,00
1.a	- wydatki bieżące				1 784 810,00	945 886,00	601 215,00	237 709,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 424 691,00	9 302 763,00	6 456 676,00	4 798 896,00	2 719 705,00	3 015 640,00
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:				8 962 354,00	7 307 627,00	601 215,00	237 709,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 784 810,00	945 886,00	601 215,00	237 709,00	0,00	0,00
1.1.1.1	„Społeczni do Potęgi” - Wsparcie rodzin zagrożonych wykluczeniem	URZĄD GMINY	2020	2023	1 194 707,00	733 581,00	349 642,00	111 484,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Srebrna sieć II - Wsparcie seniorów	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2020	2023	590 103,00	212 305,00	251 573,00	126 225,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 177 544,00	6 361 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	„Pomorskie szlaki kajakowe” - poprawa infrastruktury turystycznej	URZĄD GMINY	2016	2021	646 661,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"OZE w gminach powiatu słupskiego" - budowa systemów fotowoltaicznych	URZĄD GMINY	2017	2021	5 425 268,00	5 322 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	„Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego" - Modernizacja istniejących źródeł ciepła	URZĄD GMINY	2019	2021	465 615,00	345 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	„Społeczni do Potęgi” - Wsparcie rodzin zagrożonych wykluczeniem	URZĄD GMINY	2020	2023	640 000,00	640 000,00	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				49 247 147,00	2 941 022,00	6 456 676,00	4 798 896,00	2 719 705,00	3 015 640,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 247 147,00	2 941 022,00	6 456 676,00	4 798 896,00	2 719 705,00	3 015 640,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej, sanitacyjnej i społ.-poprawa warunków społecznych - Poprawa warunków społecznych	URZĄD GMINY	2021	2032	38 640 004,00	0,00	1 442 448,00	2 398 896,00	2 719 705,00	3 015 640,00
1.3.2.2	"Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Gogolewie" - rozwój kultury fizycznej	URZĄD GMINY	2016	2022	4 629 253,00	2 119 502,00	2 281 228,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Dębnicy Kaszubskiej - Wsparcie osób niepełnosprawnych	URZĄD GMINY	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w m. Dobra - Budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY	2020	2021	644 890,00	621 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa dróg na osiedlu Północ II wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojeniem terenów - Poprawa infrastruktury drogowej w Dębnicy Kaszubskiej	URZĄD GMINY	2020	2023	5 000 000,00	200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	3 125 859,00	3 286 219,00	3 853 394,00	4 094 558,00	4 642 892,00	4 898 581,00	5 161 812,00	57 141 805,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 810,00
1.b	3 125 859,00	3 286 219,00	3 853 394,00	4 094 558,00	4 642 892,00	4 898 581,00	5 161 812,00	55 356 995,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 146 551,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 810,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 707,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 103,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 361 741,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 322 256,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 485,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
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	3 125 859,00	3 286 219,00	3 853 394,00	4 094 558,00	4 642 892,00	4 898 581,00	5 161 812,00	48 995 254,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	3 125 859,00	3 286 219,00	3 853 394,00	4 094 558,00	4 642 892,00	4 898 581,00	5 161 812,00	48 995 254,00
1.3.2.1	3 125 859,00	3 286 219,00	3 853 394,00	4 094 558,00	4 642 892,00	4 898 581,00	5 161 812,00	38 640 004,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 730,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 520,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa ul. Polnej wraz z mostem w Dębnicy Kaszubskiej - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2021	2022	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa kładki dla pieszych na Strudze Warblewskiej w Dębnicy Kaszubskiej - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej.	URZĄD GMINY	2021	2022	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku posadowionego na działce nr 130/3 w m. Dobieszewo - Poprawa infrastruktury .	URZĄD GMINY	2021	2022	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

OBJAŚNIENIA ZMIAN

I. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 1 do WPF w 2021 roku:

1) Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 535.997,90 zł w związku z:

1) otrzymaną dotacją w kwocie 12.100 zł z Urzędu Statystycznego na realizację Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 roku:

2) na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zwiększono plan dotacji celowej w wysokościach j.n.:

a) 321.612,90 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,

b) 288 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,

c) 533 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

3) dostosowaniem dochodów do przewidywanego wykonania zwiększono plan o kwotę 201.464 zł.

2. Zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 40.046 zł, w tym:

1) zmniejszono o kwotę 55.000 zł plan z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych,

2) zwiększono o kwotę 14.954 zł z tytułu wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego.

3. Zwiększono o 143.168 zł przychody budżetu jako wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z póź. zm.) z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w kwocie 123.968 zł oraz na spłatę kredytu w EURO w kwocie 19.200 zł (wzrost kursu waluty) – w związku z czym zwiększeniu uległa wartość rozchodów o 19.200 zł.

4. W związku z wprowadzeniem zmian w kwotach wydatków na realizację poszczególnych przedsięwzięć, zwiększeniu uległa wartość wydatków bieżących o kwotę 661.447,90 zł oraz zmniejszeniu wartość wydatków majątkowych o kwotę 41.528 zł.

Po podjęciu powyższej uchwały deficyt Gminy Dębica Kaszubska na 2021 rok ulega zwiększeniu i będzie wynosił 3.320.589 zł.

UZASADNIENIE

W związku z przygotowaniem w miesiącu październiku br. projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębница Kaszubska na 2021 rok, w myśl art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, z póź. zm.) należy dokonać zmian wartości przyjętych w załącznikach nr 1 i 2 do WPF. WPF i budżet j.s.t. powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu j.s.t..

Opis dokonanych zmian zawarto w załączniku nr 3 do WPF.