

UCHWAŁA NR XLIII/313/2022
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2022-2035

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270; z 2022 r. poz. 583) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583), uchwała się, co następuje:

§ 1.1. W uchwale nr XLI/295/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2022-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dębica Kaszubska na lata 2022-2035 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2022-2035 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 niniejszej uchwały.

2. Objasnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2022-2035 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Dębica Kaszubska

Ireneusz Ziolkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/313/2022 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 31 marca 2022 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⁾	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	
2022	54 359 344,00	49 932 325,00	5 591 146,00	39 494,00	20 272 988,00	14 188 768,00	9 839 929,00	3 868 334,00	4 427 019,00	2 414 625,00	2 011 256,00	
2023	64 413 593,00	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	10 745 110,00	1 000 000,00	9 745 110,00	
2024	55 774 390,00	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	1 275 000,00	1 000 000,00	275 000,00	
2025	56 589 377,00	55 589 377,00	6 406 672,00	26 583,00	21 390 869,00	18 681 494,00	9 083 759,00	3 777 744,00	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	
2033	66 131 814,00	65 131 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2034	67 434 450,00	66 434 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2035	68 763 139,00	67 763 139,00	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
2022	60 234 570,00	52 025 360,46	18 810 573,00	0,00	0,00	653 448,00	0,00	0,00	0,00	8 209 209,54	8 209 209,54	1 948 600,00
2023	62 043 526,00	49 073 621,00	18 155 891,00	0,00	0,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	12 969 905,00	12 969 905,00	0,00
2024	53 037 198,00	47 973 133,00	18 700 568,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	5 064 065,00	5 064 065,00	0,00
2025	53 933 877,00	50 918 237,00	0,00	0,00	0,00	719 000,00	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	667 000,00	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	612 000,00	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	556 000,00	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	521 000,00	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	482 000,00	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	439 000,00	0,00	0,00	0,00	4 898 581,00	4 898 581,00	0,00
2032	62 654 722,00	57 492 910,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	5 161 812,00	5 161 812,00	0,00
2033	64 131 814,00	58 642 700,00	0,00	0,00	0,00	353 500,00	0,00	0,00	0,00	5 489 114,00	5 489 114,00	0,00
2034	65 434 450,00	59 816 650,00	0,00	0,00	0,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	5 617 800,00	5 617 800,00	0,00
2035	67 713 139,00	61 012 980,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	6 700 159,00	6 700 159,00	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
2022	-5 875 226,00	0,00	7 943 715,00	5 050 000,00	3 006 495,00	0,00	0,00	2 868 731,00	2 868 731,00
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	2 199 998,68	2 199 998,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2022	24 984,00	0,00	0,00	0,00	2 068 489,00	2 043 505,00	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	2 199 998,68	2 199 998,68	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 984,00	30 011 757,68	0,00	-2 093 035,46	800 679,54
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	27 641 690,68	0,00	4 594 862,00	4 594 862,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 904 498,68	0,00	6 526 257,00	6 526 257,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 248 998,68	0,00	4 671 140,00	4 671 140,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 482 998,68	0,00	4 891 859,00	4 891 859,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 649 998,68	0,00	5 119 219,00	5 119 219,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 149 998,68	0,00	5 353 394,00	5 353 394,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 649 998,68	0,00	5 594 558,00	5 594 558,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 449 998,68	0,00	5 842 892,00	5 842 892,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 249 998,68	0,00	6 098 581,00	6 098 581,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	6 361 810,68	6 361 810,68
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	6 489 114,00	6 489 114,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	6 617 800,00	6 617 800,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 159,00	6 750 159,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	7,55%	-3,47%	3,28%	16,52%	17,30%	TAK	TAK
2023	8,86%	15,15%	17,98%	13,38%	14,16%	TAK	TAK
2024	9,77%	20,34%	23,12%	13,10%	13,88%	TAK	TAK
2025	9,14%	14,60%	x	13,82%	14,60%	TAK	TAK
2026	6,05%	9,80%	x	9,65%	10,64%	TAK	TAK
2027	5,96%	9,91%	x	9,93%	10,92%	TAK	TAK
2028	5,18%	10,02%	x	10,54%	11,53%	TAK	TAK
2029	5,02%	10,16%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2030	4,37%	10,31%	x	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2031	4,22%	10,44%	x	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2032	4,07%	10,59%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2033	3,61%	10,51%	x	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2034	3,33%	10,28%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2035	1,66%	10,07%	x	10,33%	10,33%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	2 120 672,00	2 120 672,00	2 059 953,00	331 256,00	331 256,00	331 256,00	2 318 527,40	2 318 527,40	2 234 655,19
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	375 675,54	375 675,54	370 999,80	5 937 103,94	774 677,40	5 162 426,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 182 614,00	237 709,00	12 944 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 064 065,00	0,00	5 064 065,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	5 489 114,00	0,00	5 489 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	5 617 800,00	0,00	5 617 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	6 700 159,00	0,00	6 700 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki 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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	
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
2022	2 043 505,00	354 900,00	0,00	354 900,00	0,00	0,00	0,00	5 257,55	0,00	0,00	0,00
2023	2 370 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	2 199 998,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
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				77 404 868,00	5 025 251,00	12 944 905,00	5 064 065,00	3 015 640,00	3 125 859,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 404 868,00	5 025 251,00	12 944 905,00	5 064 065,00	3 015 640,00	3 125 859,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej, sanitacyjnej i społ.- poprawa warunków społecznych - Poprawa warunków społecznych	URZĄD GMINY	2017	2035	52 605 733,00	0,00	0,00	2 719 705,00	3 015 640,00	3 125 859,00
1.3.2.2	"Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Gogolewie" - rozwój kultury fizycznej	URZĄD GMINY	2016	2022	4 795 243,00	2 447 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie centrum m. Dębница Kaszubska przy Strudze Warblewskiej - Wykonanie terenu ogólnodostępnego do celów rekreacyjnych i wypoczynkowych	URZĄD GMINY	2021	2022	1 153 394,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej - Dostosowanie pomieszczeń do funkcji stołówki i kuchni.	URZĄD GMINY	2021	2022	1 201 000,00	1 191 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	600 000,00	4 257 095,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Polnej wraz z mostem w Dębnicy Kaszubskiej - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2021	2022	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa kładki dla pieszych na Strudze Warblewskiej w Dębnicy Kaszubskiej - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej.	URZĄD GMINY	2021	2022	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.2.8	Budow świetlicy w m. Dobieszewo - Poprawa infrastruktury .	URZĄD GMINY	2022	2024	550 000,00	25 000,00	250 000,00	275 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie pełnoprojektowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania w części budynku w m. Budowo 52 na przedszkole - Zmiana sposobu użytkowania obiektu	URZĄD GMINY	2021	2023	522 000,00	22 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej - Poprawa infrastruktury gminnej	URZĄD GMINY	2021	2024	4 164 720,00	25 000,00	2 070 360,00	2 069 360,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej - Zapewnienie dostępu do opieki nad małymi mieszkańcami gminy	URZĄD GMINY	2021	2023	86 100,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	2022	2023	5 794 650,00	1 000,00	5 793 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa kotłowni wraz z wymianą ciepła w obiektach użyteczności publicznej ("czerwona szkoła", GOK i przedszkole w Dębicy Kaszubskiej) - Poprawa infrastruktury Gminnej	URZĄD GMINY	2021	2022	651 644,00	356 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Malinowej i Piaskowej w Dębicy Kaszubskiej - dokumentacja techniczna - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2021	2022	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne obszaru nad jeziorem w m. Dobra w Gminie Dębica Kaszubska - Zagospodarowanie obszaru nad jeziorem	URZĄD GMINY	2021	2022	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Pomorskie szlaki kajakowe - Poprawa infrastruktury turystycznej	URZĄD GMINY	2016	2022	616 661,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego - Modernizacja istniejących źródeł ciepła.	URZĄD GMINY	2020	2022	132 723,00	132 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						

Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------------------

OBJAŚNIENIA ZMIAN

I. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 1 do WPF w 2022 roku:

1) Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 2.102.392 zł (per saldo) w związku z:

1) otrzymanymi Decyzjami Wojewody Pomorskiego zmianie uległa wartość:

a) dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zwiększono kwotę o 2.000 zł,

b) dotacji celowej na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania zwiększono o kwotę 465.069 zł,

c) dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny zwiększono o kwotę 300 zł,

d) dochodów gminy z tytułu realizacji zadań zleconych zwiększono (per saldo) o kwotę 55 zł,

2) obowiązkiem wypłaty stypendiów zwiększono plan dotacji o kwotę 34.704 zł,

3) dokonanymi wpłatami mieszkańców w łącznej kwocie 16.961 zł - jako udział przy realizacji projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dębница Kaszubska – edycja 2021”,

4) otrzymanej darowizny w wysokości 500 zł z przeznaczeniem na program opieki nad bezdomnymi zwierzętami,

5) na podstawie informacji Ministra Finansów zwiększono o kwotę 30.177 zł plan subwencji oświatowej,

6) dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania jednorocznego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Zakup laptopów w ramach Projektu grantowego. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w wysokości 1.497.500 zł,

7) dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania jednorocznego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Cyfrowa Gmina – cyfryzacja Urzędu Gminy i OPS w Dębnicy Kaszubskiej” w wysokości 46.350 zł,

8) otrzymanymi darowiznami z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców z Ukrainy zwiększono dochody (per saldo) o kwotę 8.776 zł.

2. Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 238.500 zł z tytułu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania jednorocznego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Cyfrowa Gmina – cyfryzacja Urzędu Gminy i OPS w Dębnicy Kaszubskiej”.

3. Zwiększono o kwotę 24.984 zł rozchody oraz przychody budżetu w związku z planowanym udzieleniem oraz spłatą pożyczki dla stowarzyszenia działającego na terenie Gminy Dębница Kaszubska.

4. W związku z wprowadzeniem zmian w kwotach wydatków na realizację poszczególnych przedsięwzięć:

a) zwiększeniu uległa wartość wydatków bieżących o kwotę 2.320.092 zł,

b) zwiększeniu uległa wartość wydatków majątkowych o kwotę 20.800 zł.

Po podjęciu powyższej uchwały deficyt Gminy Dębica Kaszubska na 2022 rok nie ulega zwiększeniu i będzie wynosił 5.875.226 zł.

II. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 2 do WPF:

1) uaktualniono wartość zadania pn. „Budowa świetlicy w m. Dobieszewo”. Całkowita wartość zadania wynosi 550.000 zł, w tym:

a) 2022 rok – 25.000 zł,

b) 2023 rok – 250.000 zł,

c) 2024 rok – 275.000 zł,

2) uaktualniono wartość zadania pn. „Budowa Sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Gogolewie”. Całkowita wartość zadania wynosi 4.795.243 zł , w tym:

a) 2022 rok – 2.447.218 zł.

W związku z czym łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań uległy zmianie.

UZASADNIENIE

1. Przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być normowana.

Obecnie obowiązuje wieloletnia prognoza finansowa z dnia 15 marca 2022 roku zatwierdzona Zarządzeniem nr 35/2022 Wójta Gminy Dębica Kaszubska w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2022-2035, jednakże wymaga zmian zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały.

W związku z przygotowaniem w miesiącu marcu br. projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębica Kaszubska na 2022 rok, w myśl art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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..

Zmiany dokonane w budżecie Gminy Dębica Kaszubska nie wpływają na wynik budżetu – deficyt wyniesie 5.875.226 zł.

Opis dokonanych zmian zawarto w załączniku nr 3 do WPF.

3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a proponowanym stanem prawnym.

Nie dotyczy.

4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.

Nie dotyczy.

5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały.

Brak skutków finansowych.

6. Źródła finansowania.

Nie dotyczy.