

UCHWAŁA NR LII/389/2022

RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 15 grudnia 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 2022 r. poz. 1634, poz.1692, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1768, z 2021 poz. 2054) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) 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. Objaśnienia 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 Ziółkowski

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 LII/389/2022 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 15 grudnia 2022r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	68 043 077,44	63 975 792,25	5 591 146,00	39 494,00	20 877 113,00	27 193 400,51	10 274 638,74	3 794 599,00	4 067 285,19	1 832 018,08	2 215 355,38	
2023	77 509 868,90	57 163 057,74	5 768 515,00	40 678,82	20 293 077,73	16 278 634,00	14 782 152,19	3 898 334,00	20 346 811,16	1 000 000,00	6 672 988,22	
2024	74 482 028,73	59 207 028,73	5 931 646,79	41 899,18	21 931 870,06	16 344 206,00	14 957 406,70	3 870 204,00	15 275 000,00	1 000 000,00	3 347 121,78	
2025	65 826 640,00	62 626 640,00	6 106 672,00	43 156,16	22 589 826,16	18 481 494,00	15 405 491,68	3 877 744,00	3 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	69 862 909,00	66 662 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	70 835 188,00	69 835 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	60 191 892,00	59 191 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	61 371 730,00	60 371 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	62 875 164,00	61 875 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	64 102 668,00	63 102 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	65 454 722,00	64 454 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	65 131 814,00	64 131 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2034	65 934 450,00	64 934 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2035	68 517 370,33	67 517 370,33	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	75 438 401,22	67 786 919,24	19 278 579,95	0,00	0,00	1 483 448,00	0,00	0,00	0,00	7 651 481,98	7 150 981,98	1 948 600,00
2023	75 139 801,90	55 588 013,41	21 783 753,70	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 551 788,49	9 897 783,22	0,00
2024	71 744 836,73	56 533 391,67	23 962 129,09	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	15 211 445,06	8 136 186,78	0,00
2025	63 171 140,00	59 155 500,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 015 640,00	3 015 640,00	0,00
2026	67 096 909,00	63 971 050,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 125 859,00	3 125 859,00	0,00
2027	68 002 188,00	64 715 969,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	1 000 000,00	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	800 000,00	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	600 000,00	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	67 963 139,00	61 262 980,00	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	-7 395 323,78	0,00	9 498 107,78	4 000 000,00	1 922 200,00	0,00	0,00	5 473 123,78	5 473 123,78
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	2 700 000,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	554 231,33	500 000,00	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	2 102 784,00	2 077 800,00	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	2 700 000,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	554 231,33	554 231,33	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	29 015 990,33	0,00	-3 811 126,99	1 686 980,79
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	26 645 923,33	0,00	1 575 044,33	1 575 044,33
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 908 731,33	0,00	2 673 637,06	2 673 637,06
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 253 231,33	0,00	3 471 140,00	3 471 140,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 487 231,33	0,00	2 691 859,00	2 691 859,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 654 231,33	0,00	5 119 219,00	5 119 219,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 954 231,33	0,00	5 553 394,00	5 553 394,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 254 231,33	0,00	5 794 558,00	5 794 558,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 554 231,33	0,00	6 342 892,00	6 342 892,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 854 231,33	0,00	6 598 581,00	6 598 581,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 054 231,33	0,00	6 961 812,00	6 961 812,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 054 231,33	0,00	5 489 114,00	5 489 114,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	554 231,33	0,00	5 117 800,00	5 117 800,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 254 390,33	6 254 390,33

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	9,68%	-5,77%	-0,79%	16,52%	17,30%	TAK	TAK
2023	9,47%	7,52%	9,97%	12,80%	13,58%	TAK	TAK
2024	9,77%	9,62%	11,95%	11,37%	12,15%	TAK	TAK
2025	9,19%	11,03%	x	10,50%	11,28%	TAK	TAK
2026	6,10%	5,99%	x	6,19%	7,18%	TAK	TAK
2027	5,78%	9,05%	x	5,93%	6,92%	TAK	TAK
2028	6,25%	11,07%	x	6,41%	7,40%	TAK	TAK
2029	5,80%	10,92%	x	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2030	5,33%	11,22%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2031	4,97%	11,15%	x	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2032	4,96%	11,42%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2033	2,11%	9,11%	x	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2034	1,10%	8,21%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2035	0,93%	9,37%	x	10,44%	10,44%	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	2 157 072,42	2 157 072,42	2 090 959,26	359 381,13	359 381,13	343 638,01	2 362 350,87	2 362 350,87	2 265 660,45
2023	237 709,00	237 709,00	212 687,00	0,00	0,00	0,00	238 209,00	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	420 269,45	420 269,45	394 703,66	4 361 622,42	818 500,87	3 543 121,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	47 785,50	0,00	0,00	19 551 788,49	238 209,00	19 313 579,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 211 445,06	0,00	15 211 445,06	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:		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				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
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	2 077 800,00	354 900,00	0,00	354 900,00	0,00	0,00	0,00	93 785,20	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	2 200 000,00	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/389/2022 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 15 grudnia 2022r

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				94 709 189,36	4 361 622,42	19 551 788,49	15 211 445,06	3 015 640,00	3 125 859,00
1.a	- wydatki bieżące				1 829 133,47	818 500,87	238 209,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				92 880 055,89	3 543 121,55	19 313 579,49	15 211 445,06	3 015 640,00	3 125 859,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 491 055,42	1 000 270,32	285 994,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 829 133,47	818 500,87	238 209,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	„Społeczni do Potęgi” - Wsparcie rodzin zagrożonych wykluczeniem	URZĄD GMINY	2020	2023	1 194 706,40	544 896,80	111 484,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Srebrna sieć II - Wsparcie seniorów	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2020	2023	596 398,47	236 075,47	126 225,00	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	2022	2023	38 028,60	37 528,60	500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				661 921,95	181 769,45	47 785,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne obszaru nad jeziorem w m. Dobra w Gminie Dębica Kaszubska - Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	URZĄD GMINY	2022	2023	75 479,00	75 479,00	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	2020	2022	449 644,00	17 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	„Społeczni do Potęgi” - Wsparcie rodzin zagrożonych wykluczeniem	URZĄD GMINY	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	2022	2023	92 379,41	44 593,91	47 785,50	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				92 218 133,94	3 361 352,10	19 265 793,99	15 211 445,06	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				92 218 133,94	3 361 352,10	19 265 793,99	15 211 445,06	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	4 906 552,65	2 558 527,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie centrum m. Dębica Kaszubska przy Strudze Warblewskiej - Wykonanie terenu ogólnodostępnego do celów rekreacyjnych i wypoczynkowych	URZĄD GMINY	2021	2023	1 177 639,79	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	3 286 219,00	3 853 394,00	4 094 558,00	4 642 892,00	4 898 581,00	5 161 812,00	5 489 114,00	5 617 800,00	6 700 159,00	89 010 883,97
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 709,87
1.b	3 286 219,00	3 853 394,00	4 094 558,00	4 642 892,00	4 898 581,00	5 161 812,00	5 489 114,00	5 617 800,00	6 700 159,00	87 954 174,10
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 264,82
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 709,87
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 380,80
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 300,47
1.1.1.3	0,00	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	0,00	229 554,95
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 479,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 277,00
1.1.2.4	0,00	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	0,00	92 379,41
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 286 219,00	3 853 394,00	4 094 558,00	4 642 892,00	4 898 581,00	5 161 812,00	5 489 114,00	5 617 800,00	6 700 159,00	87 724 619,15
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	3 286 219,00	3 853 394,00	4 094 558,00	4 642 892,00	4 898 581,00	5 161 812,00	5 489 114,00	5 617 800,00	6 700 159,00	87 724 619,15
1.3.2.1	3 286 219,00	3 853 394,00	4 094 558,00	4 642 892,00	4 898 581,00	5 161 812,00	5 489 114,00	5 617 800,00	6 700 159,00	52 605 733,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 527,65
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00

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						
1.3.2.4	Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej - Dostosowanie pomieszczeń do funkcji stołówki i kuchni.	URZĄD GMINY	2021	2023	1 207 150,00	64 624,21	1 126 535,79	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	5 000 634,42	484 894,42	4 372 835,00	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	2022	2023	37 000,00	0,00	37 000,00	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	2023	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budow świetlicy w m. Dobieszewo - Poprawa infrastruktury .	URZĄD GMINY	2022	2024	575 730,08	1 417,90	24 312,18	550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie pełnobrańowej 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	5 964 426,54	25 000,00	2 971 213,26	2 968 213,28	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	2024	6 219 893,56	1 000,00	3 110 946,78	3 107 946,78	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa kotłowni wraz z wymianą ciepła w obiektach użyteczności publicznej ("czerwona szkoła", GOK i przedszkole w Dębnicy Kaszubskiej) - Poprawa infrastruktury Gminnej	URZĄD GMINY	2021	2023	715 542,98	2 050,00	416 498,98	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Malinowej i Piaskowej w Dębnicy 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
1.3.2.18	"Modernizacja boiska ORLIK w m. Dębica Kaszubska - rozwój kultury fizycznej	URZĄD GMINY	2022	2023	582 936,92	1 114,92	581 822,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa dróg na osiedlu Północ w Dębicy Kaszubskiej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej deszczowej (Etap I) - Poprawa infrastruktury drogowej w Dębicy Kaszubskiej	URZĄD GMINY	2022	2024	11 736 160,00	1 000,00	5 869 580,00	5 865 580,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Poprawa warunków drogowych dla mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2022	2023	28 250,00	3 000,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 160,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 857 729,42
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 730,08
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 964 426,54
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 219 893,56
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 548,98
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 723,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 936,92
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 736 160,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 250,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr LII/389/2022
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 15 grudnia 2022 r.

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 2022 roku:

1. Zwiększono plan dochodów ogółem 2022 roku o kwotę 3 567 027,53 zł (per saldo) z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4 154 838,69 zł (w tym: poz. 1.1.3. z subwencji ogólnej zwiększenie 16 446 zł; poz. 1.1.4; z tytułu dotacji i środków na cele bieżące zwiększenie o 4 187 304,69 zł; poz. 1.1.5 pozostałe dochody zmniejszenie 48 912 zł; poz. 1.1.5.1. zmniejszenie 73.735 zł)
- dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 587 811,16 zł (w tym poz. 1.2.1 zmniejszenie ze sprzedaży majątku o kwotę 587 811,16 zł)

2. Zwiększono plan wydatków ogółem 2022 roku o kwotę 3 567 027,53 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4 154 838,69 zł (w tym poz. 2.1.1 wynagrodzenia i składki zmniejszenia o 184 143,47 zł)
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 587 811,16 zł z tego poz. 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (...) zmniejsza się o kwotę 587 811,16 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"

- "Zagospodarowanie centrum m. Dębica Kaszubska przy Strudze Warblewskiej" - spowodowane wydłużeniem czasu realizacji inwestycji do roku 2023 co spowodowało przeniesienie limitu wydatków 2022 do roku 2023 w kwocie 101 000 zł,
- "Przebudowa kładki dla pieszych na Strudze Warblewskiej w Dębicy Kaszubskiej - dokumentacja" spowodowane wydłużeniem czasu realizacji inwestycji do roku 2023 co spowodowało zmniejszenia limitu wydatków 2022 i wprowadzeniem w roku 2023 w kwocie 55 000 zł,
- "Budowa świetlicy w m. Dobieszewo" spowodowane wydłużeniem czasu realizacji inwestycji do roku 2024 -limit wydatków 2022 zmniejszono do kwoty 1 417,90zł, limit roku 2023 zaktualizowano do kwoty 24 312,18 do roku 2023 oraz limit roku 2024 zaktualizowano do kwoty 550 000 zł,
- "Przebudowa kotłowni wraz z wymianą źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej" spowodowane wydłużeniem czasu realizacji inwestycji do roku 2023 co spowodowało zmniejszenie limitu wydatków 2022r do kwoty 2 050 zł a w roku 2023 w kwocie 416 498,98 zł.

UZASADNIENIE

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Dębica Kaszubska na 2022 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.