

UCHWAŁA NR LV/404/2023

RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 9 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2023-2035

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz.1692, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, z 2021 r. poz. 2054) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. W uchwale nr LIII/390/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2023-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dębica Kaszubska na lata 2023-2035 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2023-2035 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 niniejszej uchwały.

2. Objasnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2023-2035 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 LV/404/2023 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 09 lutego 2023r

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	
2023	63 826 336,69	49 060 801,74	5 407 564,00	62 343,00	21 728 481,00	8 808 599,66	13 053 814,08	4 816 176,46	14 765 534,95	2 343 260,00	12 414 739,95	
2024	60 242 253,78	50 375 727,00	5 667 127,00	65 335,00	22 771 448,00	9 017 731,00	12 854 086,00	4 640 754,00	9 866 526,78	0,00	9 866 526,78	
2025	51 679 625,00	51 679 625,00	5 842 808,00	67 360,00	23 477 363,00	9 297 281,00	12 994 813,00	4 784 617,00	0,00	0,00	0,00	
2026	52 971 615,00	52 971 615,00	5 988 878,00	69 044,00	24 064 297,00	9 529 713,00	13 319 683,00	4 904 232,00	0,00	0,00	0,00	
2027	52 971 615,00	52 971 615,00	5 988 878,00	69 044,00	24 064 297,00	9 529 713,00	13 319 683,00	4 904 232,00	0,00	0,00	0,00	
2028	52 971 615,00	52 971 615,00	5 988 878,00	69 044,00	24 064 297,00	9 529 713,00	13 319 683,00	4 904 232,00	0,00	0,00	0,00	
2029	52 971 615,00	52 971 615,00	5 988 878,00	69 044,00	24 064 297,00	9 529 713,00	13 319 683,00	4 904 232,00	0,00	0,00	0,00	
2030	52 971 615,00	52 971 615,00	5 988 878,00	69 044,00	24 064 297,00	9 529 713,00	13 319 683,00	4 904 232,00	0,00	0,00	0,00	
2031	52 971 615,00	52 971 615,00	5 988 878,00	69 044,00	24 064 297,00	9 529 713,00	13 319 683,00	4 904 232,00	0,00	0,00	0,00	
2032	52 971 615,00	52 971 615,00	5 988 878,00	69 044,00	24 064 297,00	9 529 713,00	13 319 683,00	4 904 232,00	0,00	0,00	0,00	
2033	52 971 615,00	52 971 615,00	5 988 878,00	69 044,00	24 064 297,00	9 529 713,00	13 319 683,00	4 904 232,00	0,00	0,00	0,00	
2034	52 971 615,00	52 971 615,00	5 988 878,00	69 044,00	24 064 297,00	9 529 713,00	13 319 683,00	4 904 232,00	0,00	0,00	0,00	
2035	52 971 615,00	52 971 615,00	5 988 878,00	69 044,00	24 064 297,00	9 529 713,00	13 319 683,00	4 904 232,00	0,00	0,00	0,00	

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
2023	72 017 524,64	49 501 960,59	20 998 935,69	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	22 515 564,05	22 211 064,05	418 857,75
2024	63 005 061,78	47 352 375,30	21 403 034,00	0,00	0,00	1 968 709,00	0,00	0,00	0,00	15 652 686,48	15 652 686,48	0,00
2025	48 524 125,00	47 638 812,00	21 798 990,00	0,00	0,00	1 487 490,00	0,00	0,00	0,00	885 313,00	885 313,00	0,00
2026	50 705 615,00	47 705 535,00	22 180 472,00	0,00	0,00	868 327,00	0,00	0,00	0,00	3 000 080,00	3 000 080,00	0,00
2027	50 138 615,00	47 533 412,00	22 180 472,00	0,00	0,00	696 204,00	0,00	0,00	0,00	2 605 203,00	2 605 203,00	0,00
2028	50 271 615,00	47 209 133,00	22 180 472,00	0,00	0,00	371 925,00	0,00	0,00	0,00	3 062 482,00	3 062 482,00	0,00
2029	50 271 615,00	47 066 708,00	22 180 472,00	0,00	0,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	3 204 907,00	3 204 907,00	0,00
2030	49 371 615,00	47 039 708,00	22 180 472,00	0,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	2 331 907,00	2 331 907,00	0,00
2031	48 271 615,00	47 012 708,00	22 180 472,00	0,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	1 258 907,00	1 258 907,00	0,00
2032	48 171 616,32	46 985 208,00	22 180 472,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	1 186 408,32	1 186 408,32	0,00
2033	49 971 615,00	46 956 708,00	22 180 472,00	0,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	3 014 907,00	3 014 907,00	0,00
2034	50 471 615,00	46 934 708,00	22 180 472,00	0,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	3 536 907,00	3 536 907,00	0,00
2035	50 471 615,00	46 909 708,00	22 180 472,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	3 561 907,00	3 561 907,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^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
2023	-8 191 187,95	0,00	10 561 254,95	5 400 000,00	5 400 000,00	1 928 343,75	1 928 343,75	3 232 911,20	862 844,20
2024	-2 762 808,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	2 762 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 155 500,00	3 155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 266 000,00	2 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 833 000,00	2 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 799 998,68	4 799 998,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 067,00	2 370 067,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 192,00	2 737 192,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 500,00	3 155 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 000,00	2 266 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 000,00	2 833 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799 998,68	4 799 998,68	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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
2023	9,12%	2,61%	8,43%	14,32%	14,99%	TAK	TAK
2024	11,38%	12,07%	12,07%	12,67%	13,34%	TAK	TAK
2025	10,96%	13,04%	x	11,81%	12,49%	TAK	TAK
2026	7,21%	14,12%	x	7,61%	8,35%	TAK	TAK
2027	8,12%	14,12%	x	8,51%	9,26%	TAK	TAK
2028	7,07%	14,12%	x	9,72%	10,46%	TAK	TAK
2029	6,74%	14,12%	x	9,67%	10,41%	TAK	TAK
2030	8,75%	14,12%	x	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2031	11,22%	14,12%	x	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2032	11,39%	14,12%	x	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2033	7,18%	14,12%	x	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2034	5,98%	14,12%	x	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2035	5,92%	14,12%	x	14,12%	14,12%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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
2023	225 484,10	225 484,10	201 748,93	38 850,00	38 850,00	32 742,78	417 948,95	417 948,95	368 475,25
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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
2023	392 147,35	392 147,35	334 725,54	15 415 099,20	386 634,05	15 028 465,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 488 371,73	0,00	15 488 371,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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
2023	2 370 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 737 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 799 998,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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 LV/404/2023 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 09 lutego 2023r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 654 793,12	15 415 099,20	15 488 371,73	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 829 133,47	386 634,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 825 659,65	15 028 465,15	15 488 371,73	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 965 932,42	513 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 829 133,47	386 634,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	„Społeczni do Potęgi” - Wsparcie rodzin zagrożonych wykluczeniem	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2020	2023	1 194 706,40	233 305,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Srebrna sieć II - Wsparcie seniorów	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2020	2023	596 398,47	115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zapewnienie dostępności Urzędu Gminy Dębica Kaszubska - Zapewnienie dostępności do budynku Urzędu Gminy w Dębicy Kaszubskiej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2022	2023	38 028,60	38 028,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				136 798,95	126 798,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	„Społeczni do Potęgi” - Wsparcie rodzin zagrożonych wykluczeniem	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2020	2023	44 419,54	44 419,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zapewnienie dostępności Urzędu Gminy Dębica Kaszubska - Zapewnienie dostępności do budynku Urzędu Gminy w Dębicy Kaszubskiej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2022	2023	92 379,41	82 379,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				35 688 860,70	14 901 666,20	15 488 371,73	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 688 860,70	14 901 666,20	15 488 371,73	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębicy Kaszubskiej - Dostosowanie pomieszczeń do funkcji stołówki i kuchni.	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2021	2023	1 236 605,00	1 220 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Polnej wraz z mostem w Dębicy Kaszubskiej - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2022	2023	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budow świetlicy w m. Dobieszewo - Poprawa infrastruktury .	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2022	2024	575 730,08	24 312,18	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej - Poprawa infrastruktury gminnej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2021	2024	5 963 423,83	2 971 213,26	2 968 213,27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa żłobka w Dębicy Kaszubskiej - Zapewnienie dostępu do opieki nad małymi mieszkańcami gminy	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2021	2024	86 100,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 932 257,67
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 634,05
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 545 623,62
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 433,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 634,05
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 305,45
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 300,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 028,60
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 798,95
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 419,54
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 379,41
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 418 824,67
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 418 824,67
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 615,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 312,18
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 213,27
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Jamrzyno-Ochodza-Motarzyno i Krzywań na terenie Gminy Dębница Kaszubska - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.	Urząd Gminy Dębница Kaszubska	2022	2024	6 218 893,56	3 110 946,78	3 107 946,78	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Pomorskie szlaki kajakowe - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Dębница Kaszubska	2016	2023	621 600,85	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa dróg na osiedlu Północ w Dębнице Kaszubskiej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej deszczowej (Etap I) - Poprawa infrastruktury drogowej w Dębнице Kaszubskiej	Urząd Gminy Dębница Kaszubska	2022	2024	11 735 160,00	5 869 580,00	5 865 580,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Mielno - Poprawa zwarunków drogowych dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Dębница Kaszubska	2022	2023	25 090,70	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Dobrzec - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Dębница Kaszubska	2023	2024	35 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa centrum opiekuńczo mieszkalnego w Dębнице Kaszubskiej - Poprawa warunków życia osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Dębница Kaszubska	2021	2024	5 115 323,91	2 000,00	1 855 831,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy DK - infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wody - rozbudowa ujęć wody i budowa odcinków dróg	Urząd Gminy Dębница Kaszubska	2022	2024	2 090 750,00	1 042 000,00	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie centrum m. Dębница Kaszubska przy Strudze Warblewskiej - Wykonanie terenu ogólnodostępnego do celów rekreacyjnych i wypoczynkowych	Urząd Gminy Dębница Kaszubska	2021	2023	1 177 639,79	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa kotłowni wraz z wymianą ciepła w obiektach użyteczności publicznej ("czerwona szkoła", GOK i przedszkole w Dębнице Kaszubskiej) - Poprawa infrastruktury Gminnej	Urząd Gminy Dębница Kaszubska	2021	2023	715 542,98	416 498,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa kładki dla pieszych na Strudze Warblewskiej w Dębнице Kaszubskiej - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Gminy Dębница Kaszubska	2021	2023	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 218 893,56
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 735 160,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 831,68
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 498,98
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr LV/404/2023
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 9 lutego 2023 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 2023 roku:

1. Zwiększono plan dochodów ogółem 2023 roku o kwotę 1 230 909 zł (per saldo) z tego:

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

- dochody majątkowe zmniejszenie pozostają bez zmian.

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

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

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

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

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

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

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

UZASADNIENIE

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Dębica Kaszubska na 2023 rok dokonuje aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W myśl art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych nr 1 i 2 WPF i budżet j.s.t. winien być zgodny co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu j.s.t.- w wyniku wprowadzonych zmian art 229 powyższej ustawy został zachowany, zatem przedłożony projekt zmiany uchwały WPF jest zgodny z budżetem Gminy Dębica Kaszubska i wnoszę o podjęcie uchwały.