

Projekt

z dnia 21 listopada 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY DĘBE WIELKIE**

z dnia 28 listopada 2024 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Dębe
Wielkie na lata: 2024-2035.**

Na podstawie art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024, poz. 609 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr FK.LVIII.0007.542.2023 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębe Wielkie na lata 2024 – 2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dębe Wielkie na lata 2024 – 2035 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Dębe Wielkie

**Mirosław
Sylwester Siwik**

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 Nrr

Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28.11.2024 roku

| 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 | |
| 2024 | 85 784 534,70 | 70 015 364,05 | 16 579 593,00 | 597 430,00 | 25 115 750,00 | 9 143 895,75 | 18 578 695,30 | 7 210 873,00 | 15 769 170,65 | 205 323,00 | 15 563 847,65 | |
| 2025 | 94 489 040,00 | 74 676 033,73 | 43 564 153,03 | 814 913,26 | 7 510 307,63 | 3 850 397,00 | 18 936 262,81 | 7 920 600,00 | 19 813 006,27 | 0,00 | 19 813 006,27 | |
| 2026 | 81 748 676,68 | 78 456 564,00 | 46 308 695,00 | 866 253,00 | 7 773 168,00 | 3 985 161,00 | 19 523 287,00 | 8 166 139,00 | 3 292 112,68 | 0,00 | 3 292 112,68 | |
| 2027 | 82 064 824,00 | 82 064 824,00 | 48 994 599,00 | 916 496,00 | 8 014 136,00 | 4 108 701,00 | 20 030 892,00 | 8 378 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 85 550 324,00 | 85 550 324,00 | 51 591 313,00 | 965 070,00 | 8 238 532,00 | 4 223 745,00 | 20 531 664,00 | 8 587 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 87 831 582,00 | 87 831 582,00 | 52 984 278,00 | 991 127,00 | 8 469 211,00 | 4 342 010,00 | 21 044 956,00 | 8 802 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 90 135 322,00 | 90 135 322,00 | 54 414 854,00 | 1 017 887,00 | 8 680 941,00 | 4 450 560,00 | 21 571 080,00 | 9 022 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 92 444 138,00 | 92 444 138,00 | 55 829 640,00 | 1 044 352,00 | 8 897 965,00 | 4 561 824,00 | 22 110 357,00 | 9 248 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 94 755 242,00 | 94 755 242,00 | 57 225 381,00 | 1 070 461,00 | 9 120 414,00 | 4 675 870,00 | 22 663 116,00 | 9 479 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 97 124 124,00 | 97 124 124,00 | 58 656 016,00 | 1 097 223,00 | 9 348 424,00 | 4 792 767,00 | 23 229 694,00 | 9 716 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 99 492 473,00 | 99 492 473,00 | 60 063 760,00 | 1 123 556,00 | 9 582 135,00 | 4 912 586,00 | 23 810 436,00 | 9 959 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 101 918 597,00 | 101 918 597,00 | 61 505 290,00 | 1 150 521,00 | 9 821 688,00 | 5 035 401,00 | 24 405 697,00 | 10 208 337,00 | 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2024 | 91 059 065,33 | 67 346 890,70 | 36 237 441,18 | 0,00 | 0,00 | 2 063 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 712 174,63 | 23 712 174,63 | 511 122,45 |
| 2025 | 103 787 798,33 | 71 492 186,12 | 40 418 473,10 | 0,00 | 0,00 | 2 421 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 295 612,21 | 32 295 612,21 | 700 000,00 |
| 2026 | 85 958 676,68 | 74 931 216,00 | 42 964 837,00 | 0,00 | 0,00 | 2 426 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 027 460,68 | 11 027 460,68 | 0,00 |
| 2027 | 79 092 352,62 | 78 152 781,00 | 45 456 798,00 | 0,00 | 0,00 | 2 387 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939 571,62 | 939 571,62 | 0,00 |
| 2028 | 81 850 324,00 | 80 897 245,00 | 47 866 008,00 | 0,00 | 0,00 | 1 965 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953 079,00 | 953 079,00 | 0,00 |
| 2029 | 83 281 582,00 | 82 564 189,00 | 49 158 390,00 | 0,00 | 0,00 | 1 563 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717 393,00 | 717 393,00 | 0,00 |
| 2030 | 85 473 622,23 | 84 315 565,00 | 50 485 667,00 | 0,00 | 0,00 | 1 191 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 158 057,23 | 1 158 057,23 | 0,00 |
| 2031 | 87 139 138,00 | 86 201 706,00 | 51 798 294,00 | 0,00 | 0,00 | 981 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937 432,00 | 937 432,00 | 0,00 |
| 2032 | 88 980 242,00 | 87 972 503,00 | 53 093 251,00 | 0,00 | 0,00 | 755 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 007 739,00 | 1 007 739,00 | 0,00 |
| 2033 | 90 915 124,00 | 89 755 851,00 | 54 420 582,00 | 0,00 | 0,00 | 529 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 159 273,00 | 1 159 273,00 | 0,00 |
| 2034 | 93 042 473,00 | 91 545 021,00 | 55 726 676,00 | 0,00 | 0,00 | 316 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 497 452,00 | 1 497 452,00 | 0,00 |
| 2035 | 94 968 597,00 | 93 349 038,00 | 57 064 116,00 | 0,00 | 0,00 | 108 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 619 559,00 | 1 619 559,00 | 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 |
| 2024 | -5 274 530,63 | 0,00 | 7 783 530,63 | 7 209 000,00 | 4 700 000,00 | 482 838,70 | 482 838,70 | 91 691,93 | 91 691,93 |
| 2025 | -9 298 758,33 | 0,00 | 12 613 010,33 | 7 600 000,00 | 7 600 000,00 | 238 983,80 | 238 983,80 | 4 774 026,53 | 1 459 774,53 |
| 2026 | -4 210 000,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 4 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 972 471,38 | 2 972 471,38 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 550 000,00 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 661 699,77 | 4 661 699,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 5 305 000,00 | 5 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 5 775 000,00 | 5 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 6 209 000,00 | 6 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 6 450 000,00 | 6 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 6 950 000,00 | 6 950 000,00 | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 509 000,00 | 2 509 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 314 252,00 | 3 314 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 590 000,00 | 3 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 772 471,38 | 3 772 471,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 550 000,00 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 661 699,77 | 4 661 699,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 305 000,00 | 5 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 775 000,00 | 5 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 209 000,00 | 6 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 450 000,00 | 6 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 950 000,00 | 6 950 000,00 | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 077 423,15 | 0,00 | 2 668 473,35 | 3 243 003,98 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 42 363 171,15 | 0,00 | 3 183 847,61 | 8 196 857,94 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 46 573 171,15 | 0,00 | 3 525 348,00 | 3 525 348,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 43 600 699,77 | 0,00 | 3 912 043,00 | 3 912 043,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 39 900 699,77 | 0,00 | 4 653 079,00 | 4 653 079,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 350 699,77 | 0,00 | 5 267 393,00 | 5 267 393,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 689 000,00 | 0,00 | 5 819 757,00 | 5 819 757,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 384 000,00 | 0,00 | 6 242 432,00 | 6 242 432,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 609 000,00 | 0,00 | 6 782 739,00 | 6 782 739,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 400 000,00 | 0,00 | 7 368 273,00 | 7 368 273,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 950 000,00 | 0,00 | 7 947 452,00 | 7 947 452,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 569 559,00 | 8 569 559,00 |

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 |
| 2024 | 7,51% | 7,81% | 8,14% | 14,28% | 15,50% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,10% | 8,00% | x | 12,86% | 14,07% | TAK | TAK |
| 2026 | 8,08% | 8,07% | x | 11,56% | 12,77% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,90% | 8,08% | x | 10,37% | 11,58% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,58% | 8,14% | x | 9,91% | 11,12% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,32% | 8,18% | x | 7,82% | 9,03% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,83% | 8,18% | x | 7,39% | 8,60% | TAK | TAK |
| 2031 | 7,15% | 8,22% | x | 8,07% | 8,07% | TAK | TAK |
| 2032 | 7,25% | 8,37% | x | 8,12% | 8,12% | TAK | TAK |
| 2033 | 7,30% | 8,55% | x | 8,18% | 8,18% | TAK | TAK |
| 2034 | 7,15% | 8,74% | x | 8,25% | 8,25% | TAK | TAK |
| 2035 | 7,29% | 8,96% | x | 8,34% | 8,34% | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi 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 |
| 2024 | 34 760,30 | 34 760,30 | 34 760,30 | 631 879,80 | 631 879,80 | 631 879,80 | 54 625,00 | 54 625,00 | 23 250,00 |
| 2025 | 46 500,00 | 46 500,00 | 46 500,00 | 2 483 921,48 | 2 483 921,48 | 2 483 921,48 | 109 250,00 | 109 250,00 | 46 500,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 625,00 | 54 625,00 | 23 250,00 |
| 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 |
| 2024 | 923 401,57 | 923 401,57 | 558 736,80 | 21 959 305,46 | 1 115 288,64 | 20 844 016,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 982 000,00 | 2 982 000,00 | 1 009 094,72 | 31 861 984,99 | 665 913,64 | 31 196 071,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 696 612,68 | 696 612,68 | 696 612,68 | 10 086 160,48 | 111 288,64 | 9 974 871,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787 421,80 | 56 663,64 | 730 758,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787 421,80 | 56 663,64 | 730 758,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628 616,76 | 84 996,46 | 543 620,30 | 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 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: | | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| | | | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | | |
| 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 |
| 2024 | 2 509 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 314 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 772 471,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 661 699,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 5 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 5 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 3 509 000,00 | 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
28.11.2024 roku

Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 80 957 361,25 | 21 959 305,46 | 31 861 984,99 | 10 086 160,48 | 787 421,80 | 787 421,80 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 012 290,96 | 1 115 288,64 | 665 913,64 | 111 288,64 | 56 663,64 | 56 663,64 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 77 945 070,29 | 20 844 016,82 | 31 196 071,35 | 9 974 871,84 | 730 758,16 | 730 758,16 |
| 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: | | | | 4 822 014,25 | 978 026,57 | 3 091 250,00 | 751 237,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 218 500,00 | 54 625,00 | 109 250,00 | 54 625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Mistrzowie wiedzy: Ścieżka ku Umiejętnościom - wsparcie dla uczniów w Szkole Podstawowej w Dębem Wielkim | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOŁYŃSKIEJ BRYGADY KAWALERII W DĘBEM WIELKIM | 2024 | 2026 | 218 500,00 | 54 625,00 | 109 250,00 | 54 625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 603 514,25 | 923 401,57 | 2 982 000,00 | 696 612,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Gminy Dębe Wielkie | Urząd Gminy Dębe Wielkie | 2023 | 2026 | 847 460,00 | 50 847,32 | 750 000,00 | 46 612,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 220219W w m. Teresław gmina Dębe Wielkie | Urząd Gminy Dębe Wielkie | 2023 | 2024 | 824 854,25 | 823 354,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w msc. Ruda, gmina Dębe Wielkie o żłobek - Aktywny Maluch 2022 - 2029 | Urząd Gminy Dębe Wielkie | 2024 | 2026 | 2 931 200,00 | 49 200,00 | 2 232 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 11 826 993,96 | 787 421,80 | 787 421,80 | 787 421,80 | 787 421,80 | 787 421,80 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 793 290,96 | 56 663,64 | 56 663,64 | 56 663,64 | 56 663,64 | 56 663,64 |
| 1.2.1.1 | Termomodernizacja budynków gminnych | Urząd Gminy Dębe Wielkie | 2015 | 2029 | 793 290,96 | 56 663,64 | 56 663,64 | 56 663,64 | 56 663,64 | 56 663,64 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 033 703,00 | 730 758,16 | 730 758,16 | 730 758,16 | 730 758,16 | 730 758,16 |
| 1.2.2.1 | Termomodernizacja budynków gminnych | Urząd Gminy Dębe Wielkie | 2015 | 2029 | 11 033 703,00 | 730 758,16 | 730 758,16 | 730 758,16 | 730 758,16 | 730 758,16 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 64 308 353,04 | 20 193 857,09 | 27 983 313,19 | 8 547 501,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 000 500,00 | 1 004 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie Ogólnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Dębe Wielkie | Urząd Gminy Dębe Wielkie | 2024 | 2025 | 360 000,00 | 60 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Remont ul. 103 Batalionu Strzelców w msc. Aleksandrówka, gmina Dębe Wielkie | Urząd Gminy Dębe Wielkie | 2023 | 2024 | 904 000,00 | 904 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębe Wielkie | Urząd Gminy Dębe Wielkie | 2020 | 2025 | 736 500,00 | 40 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 62 307 853,04 | 19 189 857,09 | 27 483 313,19 | 8 547 501,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 628 616,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 110 911,29 |
| 1.a | 84 996,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 090 814,66 |
| 1.b | 543 620,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 020 096,63 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 820 514,25 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 500,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 500,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 602 014,25 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847 460,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823 354,25 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 931 200,00 |
| 1.2 | 628 616,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 565 725,76 |
| 1.2.1 | 84 996,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 314,66 |
| 1.2.1.1 | 84 996,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 314,66 |
| 1.2.2 | 543 620,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 197 411,10 |
| 1.2.2.1 | 543 620,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 197 411,10 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 724 671,28 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 504 000,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 220 671,28 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Budowa chodnika w msc. Bykowizna, gmina Dębe Wielkie | Urząd Gminy Dębe Wielkie | 2024 | 2025 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa Domu Kultury w msc. Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie | Urząd Gminy Dębe Wielkie | 2024 | 2026 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi gminnej ul. Szkolnej w miejscowości Cyganka gmina Dębe Wielkie | Urząd Gminy Dębe Wielkie | 2024 | 2025 | 4 885 000,00 | 0,00 | 4 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi od ul. Jagodowej przez ul. Brzozową w sołectwie Cięciwa Cezarów | Urząd Gminy Dębe Wielkie | 2024 | 2025 | 33 000,00 | 13 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w gminie Dębe Wielkie w formule Zaprojektuj i wybuduj - POLSKI ŁAD Edycja II | Urząd Gminy Dębe Wielkie | 2022 | 2024 | 9 835 450,01 | 9 247 000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Dębem Wielkim | Urząd Gminy Dębe Wielkie | 2021 | 2024 | 52 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa sieci kanalizacyjnej oraz budowa stacji podnoszenia ciśnienia sieci wodociągowej w gminie Dębe Wielkie - Polski Ład - Edycja 8 | Urząd Gminy Dębe Wielkie | 2024 | 2025 | 3 850 000,00 | 214 128,54 | 3 635 871,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dębe Wielkie | Urząd Gminy Dębe Wielkie | 2021 | 2024 | 4 496 971,01 | 96 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa strażnicy OSP w Dębem Wielkim | Urząd Gminy Dębe Wielkie | 2023 | 2025 | 7 271 000,00 | 3 556 000,00 | 3 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Dokumentacja przyszłych zadań inwestycyjnych - Kanalizacja Sanitarna | Urząd Gminy Dębe Wielkie | 2023 | 2026 | 320 000,00 | 120 000,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Dokumentacja przyszłych zadań inwestycyjnych-WODOCIĄGI - Zwodociągowanie gminy | Urząd Gminy Dębe Wielkie | 2020 | 2026 | 138 217,00 | 18 217,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Modernizacja drogi gminnej w m. Ostrów-Kania | Urząd Gminy Dębe Wielkie | 2022 | 2024 | 13 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w gminie Dębe Wielkie | Urząd Gminy Dębe Wielkie | 2024 | 2026 | 2 519 500,00 | 0,00 | 1 520 000,00 | 999 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 220239W w msc. Rysie, gmina Dębe Wielkie | Urząd Gminy Dębe Wielkie | 2024 | 2026 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Modernizacja ul. Nadrzecznej w Rudzie w gm. Dębe Wielkie | Urząd Gminy Dębe Wielkie | 2024 | 2025 | 32 500,00 | 18 500,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Modernizacja ul. Szkolnej w Cygance od przejazdu kolejowego do ul. Strażackiej | Urząd Gminy Dębe Wielkie | 2021 | 2024 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Modernizacja ul. Zielonej w Dębem Wielkim etap II | Urząd Gminy Dębe Wielkie | 2024 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Modernizacja źródeł ciepła w Szkole Podstawowej w msc Debe Wielkie | Urząd Gminy Dębe Wielkie | 2020 | 2024 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Dębe Wielkie (Dębe Wielkie - ul. Batalionu Parasol. Ul. Prądyńskiego i ul. Kosmiczna, Olesin ul. Brukowa, Ruda droga prowadząca do msc. Teresław) | Urząd Gminy Dębe Wielkie | 2024 | 2025 | 5 480 000,00 | 1 321 552,63 | 4 158 447,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Pozyskiwanie gruntów w drodze postępowania sądowego i administracyjnego | Urząd Gminy Dębe Wielkie | 2022 | 2026 | 810 000,00 | 510 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa drogi gminnej na pograniczu msc. Walercin i Gorzanka w gminie Dębe Wielkie | Urząd Gminy Dębe Wielkie | 2024 | 2026 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa odcinka drogi gminnej 220211W w miejscowości Olesin gmina Dębe Wielkie | Urząd Gminy Dębe Wielkie | 2021 | 2024 | 483 517,76 | 483 517,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 220211W - ul. Pałacowej w msc. Olesin gmina Dębe Wielkie | Urząd Gminy Dębe Wielkie | 2024 | 2026 | 111 230,00 | 1 230,00 | 10 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 885 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 247 000,01 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 063,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 036 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 217,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 519 500,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 480 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 517,76 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 230,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.24 | Przebudowa ul. Korczaka w msc. Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie | Urząd Gminy Dębe Wielkie | 2024 | 2025 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa ul. Kościelnej od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w kierunku zachodnim w msc. Dębe Wielkie | Urząd Gminy Dębe Wielkie | 2024 | 2025 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Przebudowa ul. Ogrodowej w m. Dębe Wielkie gmina Dębe Wielkie | Urząd Gminy Dębe Wielkie | 2023 | 2025 | 121 408,90 | 40 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Przebudowa ulicy Długiej w miejscowości Aleksandrówka w gminie Dębe Wielkie | Urząd Gminy Dębe Wielkie | 2023 | 2024 | 247 867,34 | 247 867,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Remont drogi gminnej ul. Strażackiej, gmina Dębe Wielkie na terenie działek o nr ewid. 402 i 1334 | Urząd Gminy Dębe Wielkie | 2024 | 2025 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Remont ul. 103 Batalionu Strzelców w msc. Aleksandrówka, gmina Dębe Wielkie | Urząd Gminy Dębe Wielkie | 2023 | 2024 | 6 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Rewaloryzacja oraz wykonanie robót budowlanych na terenie zabytkowego parku w Dębem Wielkim | Urząd Gminy Dębe Wielkie | 2023 | 2024 | 31 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Rewaloryzacja oraz wykonanie robót budowlanych na terenie zabytkowego parku w Dębem Wielkim - etap II - Polski Ład - RPOZ Edycja 2 | Urząd Gminy Dębe Wielkie | 2024 | 2025 | 415 000,00 | 0,00 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Rewaloryzacja oraz wykonanie robót budowlanych na terenie zabytkowego parku w Dębem Wielkim w formule Zaprojektuj i wybuduj - Polski Ład - RPOZ Edycja 1 | Urząd Gminy Dębe Wielkie | 2024 | 2025 | 1 228 500,00 | 2 275,50 | 1 226 224,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Rozbudowa drogi gminnej nr 220203W w m. Ruda gmina Dębe Wielkie, budowa chodnika na ul. Starzeńskeigo | Urząd Gminy Dębe Wielkie | 2023 | 2024 | 170 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie w gminie Dębe Wielkie - Polski Ład Edycja 6 PGR | Urząd Gminy Dębe Wielkie | 2024 | 2026 | 5 185 636,00 | 67 650,00 | 1 069 985,00 | 4 048 001,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową przepompowni ścieków w formule Zaprojektuj i wybuduj w Dębem Wielkim, gmina Dębe Wielkie - Polski Ład Edycja 8 | Urząd Gminy Dębe Wielkie | 2024 | 2025 | 4 700 226,01 | 2 545 441,15 | 2 154 784,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Rozbudowa ul. Polnej w msc. Dębe Wielkie w gminie Dębe Wielkie w formule zaprojektuj i wybuduj - Polski Ład Edycja 2 | Urząd Gminy Dębe Wielkie | 2022 | 2025 | 4 464 300,00 | 0,00 | 4 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Urządzenie terenu rekreacyjnego w msc. Ostrów Kania | Urząd Gminy Dębe Wielkie | 2021 | 2024 | 75 695,49 | 15 464,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Utworzenie terenu rekreacyjnego w msc. Jędrzejnik w gminie Dębe Wielkie - | Urząd Gminy Dębe Wielkie | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Parkowej w msc. Aleksandrówka, gmina Dębe Wielkie | Urząd Gminy Dębe Wielkie | 2024 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | Wykonanie projektu i budowa nawierzchni asfaltowej na ul. Spacerowej w Aleksandrówce | Urząd Gminy Dębe Wielkie | 2024 | 2025 | 103 988,76 | 23 988,76 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Wykup gruntów pod drogi gminne | Urząd Gminy Dębe Wielkie | 2022 | 2026 | 739 140,05 | 100 000,00 | 65 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | Wyposażenie terenu rekreacyjnego - utwardzenie parkingu i dojścia do świetlicy, zakup ławek, stojaki na rowery | Urząd Gminy Dębe Wielkie | 2022 | 2024 | 34 355,56 | 15 361,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | Zagospodarowanie działek o nr ewid.386 i 387 w msc. Aleksandrówka - Budowa Sali konferencyjnej z częścią administracyjno-socjalną pełniącą funkcję świetlicy wiejskiej | Urząd Gminy Dębe Wielkie | 2022 | 2024 | 368 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 867,34 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 000,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 228 500,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 185 636,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 226,01 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 452 000,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 464,34 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 988,76 |
| 1.3.2.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| 1.3.2.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 361,06 |
| 1.3.2.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.44 | Zakup działek o nr ewid. 1135/27, 1137/52, 1136/32 i 1137/50 położonych w msc. Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie z przeznaczeniem pod tereny zieleni parkowej, terenu rekreacji, parkingu oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej | Urząd Gminy Dębe Wielkie | 2023 | 2024 | 123 068,15 | 61 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | Zakup działki o nr 23/55 położonej w msc. Dębe Wielkie, gm. Dębe wielkie z przeznaczeniem na budowę Strażnicy OSP oraz Posterunku Policji | Urząd Gminy Dębe Wielkie | 2022 | 2024 | 520 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 600,00 |
| 1.3.2.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Dębe Wielkie na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Dębe Wielkie:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 191 884,48 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 449 286,62 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 641 171,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 690 701,11 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 26 381,99 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 664 319,12 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 274 530,63 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Dębe Wielkie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 3 498 816,63 zł i po zmianach wynoszą 7 783 530,63 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od roku 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Zaplanowano nowe zobowiązania do zaciągnięcia oraz dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu. Zmiany wprowadzone od 2025 roku mają za zadanie uzgodnienie wartości WPF z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Dębe Wielkie na lata 2025 – 2026, przygotowanym Zarządzeniem nr FK.0050.130.2024 Wójta Gminy Dębe Wielkie z dnia 14 listopada 2024 roku.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Dębe Wielkie na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W całym okresie prognozy Gmina Dębe Wielkie spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Dębe Wielkie obejmuje również zmiany w załączniku nr 2.

W roku budżetowym dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 220219W w m. Teresław gmina Dębe Wielkie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 176,09 zł;
2. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w msc. Ruda, gmina Dębe Wielkie o żłobek - Aktywny Maluch 2022 - 2029 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 731 200,00 zł oraz zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 050 800,00 zł. Wydłużono horyzont czasowy przedsięwzięcia do roku 2026;

3. Opracowanie Ogólnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Dębe Wielkie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 240 000,00 zł;
4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębe Wielkie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 160 000,00 zł;
5. Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w gminie Dębe Wielkie w formule Zaprojektuj i wybuduj - POLSKI ŁAD Edycja II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł;
6. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Dębem Wielkim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł; w tym zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
7. Budowa sieci kanalizacyjnej oraz budowa stacji podnoszenia ciśnienia sieci wodociągowej w gminie Dębe Wielkie - Polski Ład - Edycja 8 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje przesunięcie limitu wydatków na realizację zadania w kwocie 15 871,46 zł z roku budżetowego do roku 2025;
8. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dębe Wielkie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 33 937,00 zł oraz zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 937,00 zł;
9. Dokumentacja przyszłych zadań inwestycyjnych-WODOCIĄGI – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 783,00 zł;
10. Modernizacja ul. Szkolnej w Cygance od przejazdu kolejowego do ul. Strażackiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 110 000,00 zł oraz zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 000,00 zł i skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2024;
11. Modernizacja źródeł ciepła w Szkole Podstawowej w msc Dębe Wielkie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 000,00 zł;
12. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Dębe Wielkie (Dębe Wielkie - ul. Batalionu Parasol. Ul. Prądyńskiego i ul. Kosmiczna, Olesin ul. Brukowa, Ruda droga prowadząca do msc. Teresław) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje przesunięcie limitu wydatków na realizację zadania w kwocie 8 447,37 zł z roku budżetowego do roku 2025;

13. Przebudowa odcinka drogi gminnej 220211W w miejscowości Olesin gmina Dębe Wielkie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 16 482,24 zł oraz zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 75 082,24 zł;
14. Przebudowa ul. Pałacowej w Olesinie – dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia na Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 220211W - ul. Pałacowej w msc. Olesin gmina Dębe Wielkie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 230,00 zł oraz zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 230,00 zł;
15. Przebudowa ulicy Długiej w miejscowości Aleksandrówka w gminie Dębe Wielkie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 132,66 zł;
16. Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie w gminie Dębe wielkie – Polski Ład Edycja 6 PGR – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje przesunięcie limitu wydatków na realizację zadania w kwocie 4 350,00 zł z roku budżetowego do roku 2025;

Dodano nowe przedsięwzięcia:

1. Rewaloryzacja oraz wykonanie robót budowlanych na terenie zabytkowego parku w Dębem Wielkim w formule Zaprojektuj i wybuduj – Polski Ład – RPOZ Edycja 1 ;
2. Rewaloryzacja oraz wykonanie robót budowlanych na terenie zabytkowego parku w Dębem Wielkim – etap II – Polski Ład – RPOZ Edycja .

Od 2025 roku dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć:

1. Budowa chodnika w msc. Bykowizna, gmina Dębe Wielkie;
2. Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 220239W w msc. Rysie, gmina Dębe Wielkie;
3. Modernizacja ul. Zielonej w Dębem Wielkim etap II;
4. Przebudowa drogi gminnej na pograniczu msc. Walercin i Gorzanka w gminie Dębe Wielkie;
5. Przebudowa ul. Korczaka w msc. Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie;
6. Przebudowa ul. Kościelnej od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w kierunku zachodnim w msc. Dębe Wielkie;
7. Przebudowa ul. Ogrodowej w m. Dębe Wielkie gmina Dębe Wielkie;
8. Urządzenie terenu rekreacyjnego w msc. Ostrów Kania;
9. Utworzenie terenu rekreacyjnego w msc. Jędrzejnik w gminie Dębe Wielkie;
10. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Parkowej w msc. Aleksandrówka, gmina Dębe Wielkie;
11. Wykup gruntów pod drogi gminne;

12. Wyposażenie terenu rekreacyjnego - utwardzenie parkingu i dojścia do świetlicy, zakup ławek, stojaki na rowery.

Wprowadzone od 2025 roku zmiany mają za zadanie uzgodnienie wartości z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Dębe Wielkie na lata 2025 – 2026.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.