

Projekt

z dnia 23 grudnia 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY DĘBE WIELKIE**

z dnia 30 grudnia 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.) uchwała 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 Nr
2024 roku.

Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 grudnia

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	82 301 922,20	70 032 751,56	18 461 440,00	597 430,00	23 233 903,00	9 164 838,26	18 575 140,30	7 210 873,00	12 269 170,64	205 323,00	12 063 847,64	
2025	97 545 294,04	74 712 933,73	43 564 153,03	814 913,26	7 510 307,63	3 850 397,00	18 973 162,81	7 920 600,00	22 832 360,31	0,00	22 832 360,31	
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	86 322 083,66	66 359 596,21	35 212 218,99	0,00	0,00	2 063 193,00	0,00	0,00	0,00	19 962 487,45	19 962 487,45	506 122,45
2025	106 815 383,54	71 463 517,29	40 425 973,10	0,00	0,00	2 421 904,00	0,00	0,00	0,00	35 351 866,25	35 351 866,25	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	89 480 242,00	87 972 503,00	53 093 251,00	0,00	0,00	755 612,00	0,00	0,00	0,00	1 507 739,00	1 507 739,00	0,00
2033	91 615 124,00	89 755 851,00	54 420 582,00	0,00	0,00	529 156,00	0,00	0,00	0,00	1 859 273,00	1 859 273,00	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	-4 020 161,46	0,00	6 529 161,46	6 009 000,00	3 500 000,00	482 838,70	482 838,70	37 322,76	37 322,76
2025	-9 270 089,50	0,00	12 584 341,50	7 600 000,00	7 600 000,00	238 983,80	238 983,80	4 745 357,70	1 431 105,70
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	5 275 000,00	5 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 509 000,00	5 509 000,00	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	5 275 000,00	5 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 509 000,00	5 509 000,00	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	36 877 423,15	0,00	3 673 155,35	4 193 316,81
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 163 171,15	0,00	3 249 416,44	8 233 757,94
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	45 373 171,15	0,00	3 525 348,00	3 525 348,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	42 400 699,77	0,00	3 912 043,00	3 912 043,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	38 700 699,77	0,00	4 653 079,00	4 653 079,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	34 150 699,77	0,00	5 267 393,00	5 267 393,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	29 489 000,00	0,00	5 819 757,00	5 819 757,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 184 000,00	0,00	6 242 432,00	6 242 432,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 909 000,00	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%	9,46%	9,79%	14,28%	15,50%	TAK	TAK
2025	8,09%	8,09%	x	13,10%	14,31%	TAK	TAK
2026	8,08%	8,07%	x	11,81%	13,02%	TAK	TAK
2027	7,90%	8,08%	x	10,62%	11,83%	TAK	TAK
2028	7,58%	8,14%	x	10,16%	11,37%	TAK	TAK
2029	7,32%	8,18%	x	8,07%	9,28%	TAK	TAK
2030	6,83%	8,18%	x	7,64%	8,85%	TAK	TAK
2031	7,15%	8,22%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2032	6,69%	8,37%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2033	6,54%	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	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
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	872 554,25	872 554,25	558 736,80	18 252 128,97	1 115 288,64	17 136 840,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 032 847,32	2 982 000,00	1 009 094,72	34 874 570,20	665 913,64	34 208 656,56	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:		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
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	4 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 809 000,00	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 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 grudnia 2024 r.

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)				80 262 769,97	18 252 128,97	34 874 570,20	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				77 250 479,01	17 136 840,33	34 208 656,56	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	927 179,25	3 142 097,32	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	872 554,25	3 032 847,32	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	0,00	800 847,32	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				63 613 761,76	16 537 527,92	30 945 051,08	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				61 613 261,76	15 533 527,92	30 445 051,08	8 547 501,00	0,00	0,00
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

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	65 416 320,01
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	63 325 505,35
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	56 030 080,00
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	54 526 080,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

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						
1.3.2.2	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	4 230 722,95	0,00	4 230 722,95	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	2025	9 852 079,28	5 753 629,28	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Dębem Wielkim	Urząd Gminy Dębe Wielkie	2021	2025	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	2025	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	3 531 152,34	3 504 847,66	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
1.3.2.18	Modernizacja źródeł ciepła w Szkole Podstawowej w msc. Dębe Wielkie	Urząd Gminy Dębe Wielkie	2020	2025	99 000,00	0,00	5 000,00	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	1 316 552,63	4 163 447,37	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Pozyskiwanie gruntów w drodze postępowania sądowego i administracyjnego	Urząd Gminy Dębe Wielkie	2022	2026	750 668,79	450 668,79	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
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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
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	4 230 722,95
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	9 263 629,28
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
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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	550 668,79
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
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

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						
1.3.2.26	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	2 474 273,87	2 225 952,14	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
1.3.2.40	Wykonanie projektu i budowa nawierzchni asfaltowej na ul. Spacerowej w Aleksandrówce	Urząd Gminy Dębe Wielkie	2024	2026	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	736 527,76	97 387,71	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Wypożyczenie 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
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
1.3.2.26	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
1.3.2.40	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	212 387,71
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
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 30 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Dębe Wielkie:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 482 612,50 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 17 387,51 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 500 000,01 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 747 507,67 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 997 820,49 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 749 687,18 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 020 161,46 zł.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych oraz w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Dębe Wielkie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 264 895,17 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 200 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów oraz rozchodów.

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. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Gminy Dębe Wielkie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje przesunięcie kwoty 50 847,32 zł z limitu wydatków roku bieżącego do roku 2025;
- 2) Budowa drogi gminnej ul. Szkolnej w miejscowości Cyganka gmina Dębe Wielkie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 oraz limitu zobowiązań o kwotę 654 277,05;
- 3) Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w gminie Dębe Wielkie w formule Zaprojektuj i wybuduj - POLSKI ŁAD Edycja II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 16 629,27 zł;

- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 493 370,73 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 3 510 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 4) Budowa strażnicy OSP w Dębem Wielkim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje przesunięcie kwoty 24 847,66 zł z limitu wydatków roku bieżącego do roku 2025;
 - 5) Modernizacja źródeł ciepła w Szkole Podstawowej w msc Dębe Wielkie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 i limitu zobowiązań o kwotę 5 000,00 zł oraz wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 6) 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 kwoty 5 000 zł z limitu wydatków roku bieżącego do roku 2025;
 - 7) Pozyskiwanie gruntów w drodze postępowania sądowego i administracyjnego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 59 331,21 zł;
 - 8) Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową przepompowni ścieków w formule Zaprojektuj i wybuduj w Dębem Wielkim, gmina Dębe Wielkie - Polski Ład Edycja 8 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje przesunięcie kwoty 71 167,28 zł z limitu wydatków roku bieżącego do roku 2025;
 - 9) Wykup gruntów pod drogi gminne – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 612,29 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

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.