

Projekt

z dnia 22 sierpnia 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY DĘBE WIELKIE**

z dnia 29 sierpnia 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.) 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 29 sierpnia

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	88 317 310,07	66 601 275,24	16 579 593,00	597 430,00	23 115 750,00	8 515 539,74	17 792 962,50	7 210 873,00	21 716 034,83	0,00	21 716 034,83	
2025	78 115 466,81	63 086 382,00	17 043 822,00	614 158,00	22 476 793,00	5 660 930,00	17 290 679,00	7 506 519,00	15 029 084,81	0,00	15 029 084,81	
2026	66 097 589,68	65 051 477,00	17 521 049,00	631 354,00	23 243 252,00	5 829 132,00	17 826 690,00	7 739 221,00	1 046 112,68	0,00	1 046 112,68	
2027	66 799 178,00	66 799 178,00	17 959 075,00	647 138,00	23 940 550,00	5 980 058,00	18 272 357,00	7 932 702,00	0,00	0,00	0,00	
2028	68 577 526,00	68 577 526,00	18 426 011,00	663 964,00	24 610 885,00	6 147 500,00	18 729 166,00	8 131 020,00	0,00	0,00	0,00	
2029	70 341 812,00	70 341 812,00	18 905 087,00	681 227,00	25 250 768,00	6 307 335,00	19 197 395,00	8 334 296,00	0,00	0,00	0,00	
2030	72 119 943,00	72 119 943,00	19 396 619,00	698 939,00	25 882 037,00	6 465 018,00	19 677 330,00	8 542 653,00	0,00	0,00	0,00	
2031	73 922 940,00	73 922 940,00	19 881 534,00	716 412,00	26 529 088,00	6 626 643,00	20 169 263,00	8 756 219,00	0,00	0,00	0,00	
2032	75 771 013,00	75 771 013,00	20 378 572,00	734 322,00	27 192 315,00	6 792 309,00	20 673 495,00	8 975 124,00	0,00	0,00	0,00	
2033	77 665 288,00	77 665 288,00	20 888 036,00	752 680,00	27 872 123,00	6 962 117,00	21 190 332,00	9 199 502,00	0,00	0,00	0,00	
2034	79 606 920,00	79 606 920,00	21 410 237,00	771 497,00	28 568 926,00	7 136 170,00	21 720 090,00	9 429 490,00	0,00	0,00	0,00	
2035	81 574 911,00	81 574 911,00	21 924 083,00	790 013,00	29 283 149,00	7 314 574,00	22 263 092,00	9 665 227,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	98 083 449,93	66 226 073,27	36 687 056,96	0,00	0,00	2 013 193,00	0,00	0,00	0,00	31 857 376,66	31 857 376,66	511 122,45
2025	81 701 214,81	58 046 671,77	32 659 351,00	0,00	0,00	2 287 599,00	0,00	0,00	0,00	23 654 543,04	23 654 543,04	0,00
2026	66 407 589,68	60 649 248,00	33 598 180,00	0,00	0,00	1 972 548,00	0,00	0,00	0,00	5 758 341,68	5 758 341,68	0,00
2027	63 026 706,62	61 813 517,00	34 456 272,00	0,00	0,00	1 651 762,00	0,00	0,00	0,00	1 213 189,62	1 213 189,62	0,00
2028	64 377 526,00	63 024 862,00	35 360 749,00	0,00	0,00	1 315 993,00	0,00	0,00	0,00	1 352 664,00	1 352 664,00	0,00
2029	65 791 812,00	64 358 373,00	36 271 288,00	0,00	0,00	1 080 262,00	0,00	0,00	0,00	1 433 439,00	1 433 439,00	0,00
2030	67 458 243,23	65 685 024,00	37 196 206,00	0,00	0,00	806 824,00	0,00	0,00	0,00	1 773 219,23	1 773 219,23	0,00
2031	68 617 940,00	67 055 721,00	38 116 812,00	0,00	0,00	592 547,00	0,00	0,00	0,00	1 562 219,00	1 562 219,00	0,00
2032	70 596 013,00	68 416 110,00	39 050 674,00	0,00	0,00	367 108,00	0,00	0,00	0,00	2 179 903,00	2 179 903,00	0,00
2033	72 656 288,00	69 847 482,00	40 007 416,00	0,00	0,00	174 776,00	0,00	0,00	0,00	2 808 806,00	2 808 806,00	0,00
2034	76 206 920,00	71 411 190,00	40 987 598,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	4 795 730,00	4 795 730,00	0,00
2035	75 674 911,00	73 046 387,00	41 971 300,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	2 628 524,00	2 628 524,00	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	-9 766 139,86	0,00	12 275 139,86	7 209 000,00	4 700 000,00	482 838,70	482 838,70	4 583 301,16	4 583 301,16
2025	-3 585 748,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	3 585 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-310 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 772 471,38	3 772 471,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	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	5 175 000,00	5 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 009 000,00	5 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 900 000,00	5 900 000,00	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	5 175 000,00	5 175 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 009 000,00	5 009 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 077 423,15	0,00	375 201,97	5 441 341,83
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 663 171,15	0,00	5 039 710,23	5 039 710,23
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	41 973 171,15	0,00	4 402 229,00	4 402 229,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 200 699,77	0,00	4 985 661,00	4 985 661,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 000 699,77	0,00	5 552 664,00	5 552 664,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 450 699,77	0,00	5 983 439,00	5 983 439,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 789 000,00	0,00	6 434 919,00	6 434 919,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 484 000,00	0,00	6 867 219,00	6 867 219,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 309 000,00	0,00	7 354 903,00	7 354 903,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	7 817 806,00	7 817 806,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	8 195 730,00	8 195 730,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 528 524,00	8 528 524,00

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	7,79%	4,15%	4,15%	14,28%	15,50%	TAK	TAK
2025	9,75%	12,95%	x	12,29%	13,50%	TAK	TAK
2026	9,39%	10,86%	x	11,74%	12,95%	TAK	TAK
2027	8,92%	10,91%	x	10,95%	12,16%	TAK	TAK
2028	8,84%	11,00%	x	10,90%	12,11%	TAK	TAK
2029	8,79%	11,03%	x	9,21%	10,43%	TAK	TAK
2030	8,33%	11,03%	x	9,19%	10,41%	TAK	TAK
2031	8,76%	11,08%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2032	8,03%	11,19%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2033	7,33%	11,30%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2034	4,80%	11,41%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2035	7,98%	11,52%	x	11,15%	11,15%	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	586 483,00	586 483,00	586 483,00	54 625,00	54 625,00	23 250,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	879 377,66	879 377,66	513 340,00	26 825 691,00	1 515 288,64	25 310 402,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	750 000,00	750 000,00	23 920 456,68	265 913,64	23 654 543,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	46 612,68	46 612,68	46 612,68	5 488 159,48	111 288,64	5 376 870,84	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	3 372 471,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 461 699,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	5 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 800 000,00	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 FK.
sierpnia 2024 roku.

Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 29

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)				73 291 817,48	26 825 691,00	23 920 456,68	5 488 159,48	787 421,80	787 421,80
1.a	- wydatki bieżące				3 012 290,96	1 515 288,64	265 913,64	111 288,64	56 663,64	56 663,64
1.b	- wydatki majątkowe				70 279 526,52	25 310 402,36	23 654 543,04	5 376 870,84	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:				1 895 990,34	934 002,66	859 250,00	101 237,68	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 Dębe Wielkie	2024	2026	218 500,00	54 625,00	109 250,00	54 625,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 677 490,34	879 377,66	750 000,00	46 612,68	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	830 030,34	828 530,34	0,00	0,00	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				59 568 833,18	25 104 266,54	22 273 784,88	4 599 500,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 000 500,00	1 404 000,00	100 000,00	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	400 000,00	300 000,00	100 000,00	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	2024	696 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 568 333,18	23 700 266,54	22 173 784,88	4 599 500,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w msc. Bykowitzna, gmina Dębe Wielkie	Urząd Gminy Dębe Wielkie	2024	2025	1 000,00	0,00	1 000,00	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

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	58 437 767,52
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	56 346 952,86
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 490,34
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	1 675 990,34
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	828 530,34
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	51 977 551,42
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	400 000,00
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	200 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 473 551,42
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
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

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						
1.3.2.4	Budowa drogi od ul. Jagodowej przez ul. Brzozową w sołectwie Cięciewa 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	9 735 450,01	9 147 000,01	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	2025	252 724,00	100 000,00	100 000,00	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	230 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dębe Wielkie	Urząd Gminy Dębe Wielkie	2021	2025	4 530 908,01	100 000,00	30 000,00	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	270 000,00	120 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dokumentacja przyszłych zadań inwestycyjnych-WODOCIĄGI - Zwodociągowanie gminy	Urząd Gminy Dębe Wielkie	2020	2026	139 000,00	19 000,00	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	101 000,00	0,00	1 000,00	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	2025	190 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja ul. Zielonej w Dębem Wielkim etap II	Urząd Gminy Dębe Wielkie	2024	2025	1 000,00	0,00	1 000,00	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	99 000,00	5 000,00	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	1 330 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Pozyskiwanie gruntów w drodze postępowania sądowego i administracyjnego	Urząd Gminy Dębe Wielkie	2022	2026	720 000,00	470 000,00	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	101 000,00	0,00	1 000,00	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	558 600,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 220219W w m. Teresław gmina Dębe Wielkie -	Urząd Gminy Dębe Wielkie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Korczaka w msc. Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie	Urząd Gminy Dębe Wielkie	2024	2025	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	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	111 408,90	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.4	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	9 147 000,01
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	130 000,00
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	270 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
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	101 000,00
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	110 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
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	570 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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						
1.3.2.27	Przebudowa ul. Pałacowej w Olesinie	Urząd Gminy Dębe Wielkie	2024	2026	101 000,00	0,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ulicy Długiej w miejscowości Aleksandrówka w gminie Dębe Wielkie	Urząd Gminy Dębe Wielkie	2023	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w msc. Ruda, gmina Dębe Wielkie o żłobek - Maluch+	Urząd Gminy Dębe Wielkie	2024	2025	2 200 000,00	2 100 000,00	100 000,00	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 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	4 491 126,01	2 336 341,15	2 154 784,86	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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	2 701 999,98	1 750 000,02	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Urządzenie terenu rekreacyjnego w msc. Ostrów Kania	Urząd Gminy Dębe Wielkie	2021	2025	75 695,49	15 464,34	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Utworzenie terenu rekreacyjnego w msc. Jędrzejnik w gminie Dębe Wielkie	Urząd Gminy Dębe Wielkie	2024	2025	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Parkowej w msc. Aleksandrówka, gmina Dębe Wielkie	Urząd Gminy Dębe Wielkie	2024	2025	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wykup gruntów pod drogi gminne	Urząd Gminy Dębe Wielkie	2022	2026	724 140,05	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Wyposażenie terenu rekreacyjnego - utwardzenie parkingu i dojścia do świetlicy, zakup ławek, stojaki na rowery	Urząd Gminy Dębe Wielkie	2022	2026	144 355,56	15 361,06	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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	358 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
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	4 491 126,01
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 464,34
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 361,06
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 600,00
1.3.2.43	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 29 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Dębe Wielkie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3.176.769,84 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 559.085,27 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2.617.684,57 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3.176.769,84 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 695.925,03 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2.480.844,81 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Dębe Wielkie przychody oraz rozchody nie uległy zmianie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Dębe wielkie na lata 2024-2035 spowodowały modyfikację w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W całym okresie prognozy Gmina Dębe Wielkie spełnia ww. relację. 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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa drogi gminnej ul. Szkolnej w miejscowości Cyganka gmina Dębe Wielkie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4.885.000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4.885.000,00 zł.
2. Budowa drogi od ul. Jagodowej przez ul. Brzozową w sołectwie Cięciwa Cezarów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 33.000,00 zł, w tym w 2024 r. – 13.000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 33.000,00 zł.

3. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w gminie Dębe Wielkie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2.519.500,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2.519.500,00 zł.

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 limitu wydatków roku budżetowego w kwocie 796.612,68 zł na lata 2025-2026 oraz wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia.
2. Remont ul. 103 Batalionu Strzelców w msc. Aleksandrówka, gmina Dębe Wielkie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 120.000,00 zł.
3. Budowa chodnika w msc. Bykowizna, gmina Dębe Wielkie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 oraz limitu zobowiązań o kwotę 4.000,00 zł.
4. Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w gminie Dębe Wielkie w formule Zaprojektuj i wybuduj - POLSKI ŁAD Edycja II zmiana w przedsięwzięciu obejmuje przesunięcie limitu wydatków roku 2025 w kwocie 3.500.000,01 zł do roku budżetowego oraz skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia.
5. Budowa strażnicy OSP w Dębem Wielkim Wielkie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 56.000,00 zł.
6. Dokumentacja przyszłych zadań inwestycyjnych - Kanalizacja Sanitarna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje przesunięcie limitu wydatków roku 2025 w kwocie 20.000,00 zł do roku budżetowego.
7. Dokumentacja przyszłych zadań inwestycyjnych - WODOCIĄGI – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 8.000,00 zł.
8. Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 220239W w msc. Rysie, gmina Dębe Wielkie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych

nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 oraz limitu zobowiązań o kwotę 9.000,00 zł.

9. Modernizacja ul. Nadrzecznej w Rudzie w gm. Dębe Wielkie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w latach 2024-2025 oraz limitu zobowiązań o kwotę 22.500,00 zł.
10. Modernizacja ul. Zielonej w Dębem Wielkim etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 oraz limitu zobowiązań o kwotę 9.000,00 zł.
11. Przebudowa drogi gminnej na pograniczu msc. Walercin i Gorzanka w gminie Dębe Wielkie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 oraz limitu zobowiązań o kwotę 9.000,00 zł.
12. Przebudowa odcinka drogi gminnej 220211W w miejscowości Olesin gmina Dębe Wielkie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50.000,00 zł.
13. Przebudowa ul. Korczaka w msc. Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 oraz limitu zobowiązań o kwotę 99.000,00 zł.
14. Przebudowa ul. Kościelnej od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w kierunku zachodnim w msc. Dębe Wielkie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 oraz limitu zobowiązań o kwotę 49.000,00 zł.
15. Przebudowa ul. Pałacowej w Olesinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 oraz limitu zobowiązań o kwotę 49.000,00 zł.
16. Urządzenie terenu rekreacyjnego w msc. Ostrów Kania – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 oraz limitu zobowiązań o kwotę 9.000,00 zł.
17. Utworzenie terenu rekreacyjnego w msc. Jędrzejnik w gminie Dębe Wielkie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem,

limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 oraz limitu zobowiązań o kwotę 9.000,00 zł.

18. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Parkowej w msc. Aleksandrówka, gmina Dębe Wielkie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 oraz limitu zobowiązań o kwotę 9.000,00 zł.

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.