

Projekt

z dnia 19 września 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY DĘBE WIELKIE**

z dnia 26 września 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.) 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 Nr
2024 roku.

Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 września

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	85 223 182,46	66 812 840,81	16 579 593,00	597 430,00	23 115 750,00	8 582 966,31	17 937 101,50	7 210 873,00	18 410 341,65	205 323,00	18 205 018,65	
2025	79 626 482,99	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	16 540 100,99	0,00	16 540 100,99	
2026	68 097 589,68	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	3 046 112,68	0,00	3 046 112,68	
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	93 996 529,72	66 804 153,04	36 719 397,73	0,00	0,00	2 013 193,00	0,00	0,00	0,00	27 192 376,68	27 192 376,68	511 122,45
2025	85 651 214,79	58 046 671,77	32 659 351,00	0,00	0,00	2 287 599,00	0,00	0,00	0,00	27 604 543,02	27 604 543,02	0,00
2026	70 207 589,68	60 751 098,00	33 598 180,00	0,00	0,00	2 074 398,00	0,00	0,00	0,00	9 456 491,68	9 456 491,68	0,00
2027	63 026 706,62	61 983 167,00	34 456 272,00	0,00	0,00	1 821 412,00	0,00	0,00	0,00	1 043 539,62	1 043 539,62	0,00
2028	64 377 526,00	63 175 012,00	35 360 749,00	0,00	0,00	1 466 143,00	0,00	0,00	0,00	1 202 514,00	1 202 514,00	0,00
2029	65 791 812,00	64 489 023,00	36 271 288,00	0,00	0,00	1 210 912,00	0,00	0,00	0,00	1 302 789,00	1 302 789,00	0,00
2030	67 458 243,23	65 815 674,00	37 196 206,00	0,00	0,00	937 474,00	0,00	0,00	0,00	1 642 569,23	1 642 569,23	0,00
2031	68 617 940,00	67 186 371,00	38 116 812,00	0,00	0,00	723 197,00	0,00	0,00	0,00	1 431 569,00	1 431 569,00	0,00
2032	70 146 013,00	68 539 222,00	39 050 674,00	0,00	0,00	490 220,00	0,00	0,00	0,00	1 606 791,00	1 606 791,00	0,00
2033	72 206 288,00	69 955 520,00	40 007 416,00	0,00	0,00	282 814,00	0,00	0,00	0,00	2 250 768,00	2 250 768,00	0,00
2034	74 656 920,00	71 487 402,00	40 987 598,00	0,00	0,00	152 212,00	0,00	0,00	0,00	3 169 518,00	3 169 518,00	0,00
2035	74 124 911,00	73 072 350,00	41 971 300,00	0,00	0,00	55 463,00	0,00	0,00	0,00	1 052 561,00	1 052 561,00	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	-8 773 347,26	0,00	11 282 347,26	7 209 000,00	4 700 000,00	482 838,70	482 838,70	3 590 508,56	3 590 508,56
2025	-6 024 731,80	0,00	9 338 983,80	9 100 000,00	5 785 748,00	238 983,80	238 983,80	0,00	0,00
2026	-2 110 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	2 110 000,00	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	5 625 000,00	5 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 459 000,00	5 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 450 000,00	7 450 000,00	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	5 625 000,00	5 625 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 459 000,00	5 459 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 000,00	7 450 000,00	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	8 687,77	4 082 035,03
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	43 863 171,15	0,00	5 039 710,23	5 278 694,03
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	45 973 171,15	0,00	4 300 379,00	4 300 379,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	42 200 699,77	0,00	4 816 011,00	4 816 011,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	38 000 699,77	0,00	5 402 514,00	5 402 514,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	33 450 699,77	0,00	5 852 789,00	5 852 789,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 789 000,00	0,00	6 304 269,00	6 304 269,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	23 484 000,00	0,00	6 736 569,00	6 736 569,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 859 000,00	0,00	7 231 791,00	7 231 791,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 400 000,00	0,00	7 709 768,00	7 709 768,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 450 000,00	0,00	8 119 518,00	8 119 518,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 502 561,00	8 502 561,00

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	7,77%	3,51%	3,86%	14,28%	15,50%	TAK	TAK
2025	9,75%	12,95%	x	12,25%	13,46%	TAK	TAK
2026	9,56%	10,86%	x	11,65%	12,86%	TAK	TAK
2027	9,20%	10,91%	x	10,86%	12,07%	TAK	TAK
2028	9,08%	11,00%	x	10,81%	12,02%	TAK	TAK
2029	9,00%	11,03%	x	9,12%	10,33%	TAK	TAK
2030	8,53%	11,03%	x	9,10%	10,31%	TAK	TAK
2031	8,96%	11,08%	x	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2032	8,87%	11,19%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2033	8,12%	11,30%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2034	7,04%	11,41%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2035	10,11%	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	825 466,80	825 466,80	825 466,80	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	24 219 679,78	1 515 288,64	22 704 391,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	750 000,00	750 000,00	27 818 091,66	265 913,64	27 552 178,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	46 612,68	46 612,68	46 612,68	9 536 160,48	111 288,64	9 424 871,84	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 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.
września 2024 roku.

Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26

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)				78 631 442,24	24 219 679,78	27 818 091,66	9 536 160,48	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				75 619 151,28	22 704 391,14	27 552 178,02	9 424 871,84	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:				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				64 908 457,94	22 498 255,32	26 171 419,86	8 647 501,00	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				62 907 957,94	21 094 255,32	26 071 419,86	8 647 501,00	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	63 777 392,28
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	61 686 577,62
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	57 317 176,18
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	55 813 176,18
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 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	9 735 450,01	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	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	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 ul. Kosmicznej 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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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

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	320 000,00
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	1 000,00
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	50 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie w gminie Dębe Wielkie	Urząd Gminy Dębe Wielkie	2024	2026	5 185 636,00	72 000,00	1 065 635,00	4 048 001,00	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	0,00	4 452 000,00	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	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
1.3.2.40	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
1.3.2.41	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
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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
1.3.2.44	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	250 000,00
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	2 200 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185 636,00
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	103 988,76
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 361,06
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 600,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Dębe Wielkie:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 094 127,61 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 211 565,57 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 305 693,18 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 086 920,21 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 578 079,77 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 664 999,98 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 773 347,26 zł.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych oraz w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Dodatkowo, dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Dębe Wielkie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 992 792,60 zł i po zmianach wynoszą 11 282 347,26 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów oraz planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy 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 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. Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie w gminie Dębe Wielkie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne

nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 185 636,00 zł, w tym w 2024 r. – 72 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 185 636,00 zł;

2. Wykonanie projektu i budowa nawierzchni asfaltowej na ul. Spacerowej w Aleksandrówce – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 103 988,76 zł, w tym w 2024 r. – 23 988,76 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 103 988,76 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Dokumentacja przyszłych zadań inwestycyjnych - Kanalizacja Sanitarna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł;
2. Rozbudowa ul. Polnej w msc. Dębe Wielkie w gminie Dębe Wielkie w formule zaprojektuj i wybuduj - Polski Ład Edycja 2 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje przesunięcie limitu wydatków roku budżetowego w kwocie 2 701 999,98 zł do roku 2025, łączne nakłady ogółem pozostają bez zmian.

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.