

**UCHWAŁA NR .....**

**RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

z dnia 31 sierpnia 2026 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2026-2038**

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz.1483 z późn.zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662, 912 i z 2023 r. poz. 1688) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** 1. W uchwale nr XIX/234/2025 z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2026-2038 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dębica Kaszubska na lata 2026-2038 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2026-2038 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 niniejszej uchwały.

2. Objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2026-2038 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1)</sup>(Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2025 r. poz. 39, 1844,1846 z 2026r. poz.426,635,680 i 912 z 2021 r., poz.2054)

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 .....  
Rady Gminy Dębica Kaszubska  
z dnia 31 sierpnia 2026 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| 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                                                      |
| 2026             | 89 670 418,84               | 77 806 871,56                | 25 477 138,00                                                                 | 108 169,00                                                                  | 24 397 901,00       | 11 801 534,09                                                             | 16 022 129,47                           | 6 965 000,00               | 11 863 547,28                  | 2 397 385,97                      | 9 465 661,31                                               |
| 2027             | 84 302 784,16               | 74 688 382,00                | 26 241 452,00                                                                 | 111 414,00                                                                  | 24 921 865,00       | 8 347 447,00                                                              | 15 066 204,00                           | 6 890 000,00               | 9 614 402,16                   | 400 000,00                        | 9 214 402,16                                               |
| 2028             | 79 789 703,00               | 76 822 703,00                | 27 002 454,00                                                                 | 114 645,00                                                                  | 25 644 599,00       | 8 589 523,00                                                              | 15 471 482,00                           | 7 089 810,00               | 2 967 000,00                   | 400 000,00                        | 2 567 000,00                                               |
| 2029             | 78 973 739,00               | 78 973 739,00                | 27 758 523,00                                                                 | 117 855,00                                                                  | 26 362 648,00       | 8 830 030,00                                                              | 15 904 683,00                           | 7 288 325,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 81 106 029,00               | 81 106 029,00                | 28 508 003,00                                                                 | 121 037,00                                                                  | 27 074 439,00       | 9 068 441,00                                                              | 16 334 109,00                           | 7 485 110,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 83 133 680,00               | 83 133 680,00                | 29 220 703,00                                                                 | 124 063,00                                                                  | 27 751 300,00       | 9 295 152,00                                                              | 16 742 462,00                           | 7 672 238,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 85 212 023,00               | 85 212 023,00                | 29 951 221,00                                                                 | 127 165,00                                                                  | 28 445 082,00       | 9 527 531,00                                                              | 17 161 024,00                           | 7 864 044,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 87 342 324,00               | 87 342 324,00                | 30 700 002,00                                                                 | 130 344,00                                                                  | 29 156 209,00       | 9 765 719,00                                                              | 17 590 050,00                           | 8 060 645,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 89 525 882,00               | 89 525 882,00                | 31 467 502,00                                                                 | 133 603,00                                                                  | 29 885 114,00       | 10 009 862,00                                                             | 18 029 801,00                           | 8 262 161,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 91 764 030,00               | 91 764 030,00                | 32 254 190,00                                                                 | 136 943,00                                                                  | 30 632 242,00       | 10 260 109,00                                                             | 18 480 546,00                           | 8 468 715,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 94 058 132,00               | 94 058 132,00                | 33 060 545,00                                                                 | 140 367,00                                                                  | 31 398 048,00       | 10 516 612,00                                                             | 18 942 560,00                           | 8 680 433,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 96 409 585,00               | 96 409 585,00                | 33 887 059,00                                                                 | 143 876,00                                                                  | 32 182 999,00       | 10 779 527,00                                                             | 19 416 124,00                           | 8 897 444,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2038             | 98 819 824,00               | 98 819 824,00                | 34 734 235,00                                                                 | 147 473,00                                                                  | 32 987 574,00       | 11 049 015,00                                                             | 19 901 527,00                           | 9 119 880,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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                                                              |
| 2026             | 97 060 418,84               | 77 397 798,25                | 32 129 366,27                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 662 620,59                  | 17 449 220,59                                                                   | 907 943,14                                                           |
| 2027             | 85 469 784,16               | 71 365 164,00                | 32 891 213,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 705 228,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 104 620,16                  | 14 104 620,16                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | 77 089 703,00               | 73 179 517,00                | 33 910 841,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 580 735,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 910 186,00                   | 3 910 186,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 76 273 739,00               | 75 131 853,00                | 34 928 166,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 611 235,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 141 886,00                   | 1 141 886,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 77 506 029,00               | 76 550 443,00                | 35 521 945,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 471 235,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 955 586,00                     | 955 586,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2031             | 79 233 680,00               | 77 959 187,00                | 36 108 057,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 304 935,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 274 493,00                   | 1 274 493,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 81 212 023,00               | 79 374 221,00                | 36 685 786,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 128 585,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 837 802,00                   | 1 837 802,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 83 592 324,00               | 80 810 797,00                | 37 254 416,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 957 535,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 781 527,00                   | 2 781 527,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 85 775 882,00               | 82 271 084,00                | 37 813 232,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 794 035,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 504 798,00                   | 3 504 798,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 87 764 030,00               | 83 741 479,00                | 38 361 524,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 624 543,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 022 551,00                   | 4 022 551,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2036             | 90 058 132,00               | 85 221 432,00                | 38 898 585,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 448 550,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 836 700,00                   | 4 836 700,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2037             | 92 309 585,00               | 86 713 270,00                | 39 423 716,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 268 400,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 596 315,00                   | 5 596 315,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2038             | 94 819 824,00               | 88 201 445,00                | 39 916 512,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 88 250,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 618 379,00                   | 6 618 379,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2026             | -7 390 000,00              | 0,00                                                                                                                        | 10 356 000,00                  | 7 000 000,00                                                  | 4 300 000,00                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 3 156 000,00                                                             | 3 090 000,00                                        |
| 2027             | -1 167 000,00              | 0,00                                                                                                                        | 4 000 000,00                   | 4 000 000,00                                                  | 1 167 000,00                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 2 700 000,00               | 2 700 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 2 700 000,00               | 2 700 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 3 600 000,00               | 3 600 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 3 900 000,00               | 3 900 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 4 000 000,00               | 4 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 3 750 000,00               | 3 750 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 3 750 000,00               | 3 750 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 4 000 000,00               | 4 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 4 000 000,00               | 4 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 4 100 000,00               | 4 100 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2038             | 4 000 000,00               | 4 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                           |
| 2026             | 200 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 966 000,00                  | 2 766 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 833 000,00                  | 2 833 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 700 000,00                  | 2 700 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 700 000,00                  | 2 700 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 600 000,00                  | 3 600 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 900 000,00                  | 3 900 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 000 000,00                  | 4 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 750 000,00                  | 3 750 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 750 000,00                  | 3 750 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 000 000,00                  | 4 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 000 000,00                  | 4 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 100 000,00                  | 4 100 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 000 000,00                  | 4 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:     | 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 <sup>x</sup> |                          |            | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |            |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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                                                                   |                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 200 000,00                                             | 39 503 755,40            | 170 755,40 | 409 073,31                                                                | 3 765 073,31                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 40 552 000,00            | 52 000,00  | 3 323 218,00                                                              | 3 323 218,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 37 800 000,00            | 0,00       | 3 643 186,00                                                              | 3 643 186,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 35 100 000,00            | 0,00       | 3 841 886,00                                                              | 3 841 886,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 31 500 000,00            | 0,00       | 4 555 586,00                                                              | 4 555 586,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 27 600 000,00            | 0,00       | 5 174 493,00                                                              | 5 174 493,00                                                          |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 23 600 000,00            | 0,00       | 5 837 802,00                                                              | 5 837 802,00                                                          |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 850 000,00            | 0,00       | 6 531 527,00                                                              | 6 531 527,00                                                          |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 100 000,00            | 0,00       | 7 254 798,00                                                              | 7 254 798,00                                                          |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 100 000,00            | 0,00       | 8 022 551,00                                                              | 8 022 551,00                                                          |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 100 000,00             | 0,00       | 8 836 700,00                                                              | 8 836 700,00                                                          |                                                                                                             |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 000 000,00             | 0,00       | 9 696 315,00                                                              | 9 696 315,00                                                          |                                                                                                             |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00       | 10 618 379,00                                                             | 10 618 379,00                                                         |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026             | 7,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,03%                                                                                                                                                           | 11,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 7,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,76%                                                                                                                                                           | 10,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 6,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,73%                                                                                                                                                           | 10,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 6,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,77%                                                                                                                                                           | 8,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 7,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,37%                                                                                                                                                           | 7,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 7,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,78%                                                                                                                                                           | 7,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 6,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,20%                                                                                                                                                           | 7,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 6,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,65%                                                                                                                                                           | 7,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 5,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,12%                                                                                                                                                          | 8,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 5,67%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,61%                                                                                                                                                          | 8,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 5,32%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,11%                                                                                                                                                          | 9,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 5,10%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,64%                                                                                                                                                          | 9,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 4,66%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,20%                                                                                                                                                          | 10,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2026             | 1 207 350,39                                                                                                                                   | 1 207 350,39                                                                                                                                                                    | 1 065 168,39                                  | 3 888 857,13                                                                                                                        | 3 888 857,13                                                                                                                    | 3 868 396,33                                  | 1 352 343,78                                                                                                                                   | 1 352 343,78                                                                                                                               | 1 196 331,76                                                  |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 383 827,96                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 148 135,00                                                                                                                                     | 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                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2038             | 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 terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |              | 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                                                                                                                                                             |
| 2026             | 4 420 550,54                                                                                                                        | 4 420 550,54 | 4 288 986,09                                                  | 15 738 098,84                                                        | 677 501,98 | 15 060 596,86 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 9 497 809,34                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                                          | 14 513 823,12                                                        | 409 202,96 | 14 104 620,16 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 2 523 750,20                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                                          | 4 001 950,00                                                         | 148 135,00 | 3 853 815,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038             | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                      |
| 2026             | 2 766 000,00                                                                                               | 104 000,00                              | 0,00                                                                                   | 104 000,00                                                                        | 104 000,00                                                       | 104 000,00                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 2 833 000,00                                                                                               | 118 755,40                              | 0,00                                                                                   | 118 755,40                                                                        | 118 755,40                                                       | 118 755,40                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 2 700 000,00                                                                                               | 52 000,00                               | 0,00                                                                                   | 52 000,00                                                                         | 52 000,00                                                        | 52 000,00                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 2 700 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 3 100 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 3 700 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 3 800 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 3 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 2 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 3 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 1 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 1 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 na 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.

<sup>x</sup> - 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr .....  
Rady Gminy Dębica Kaszubska  
z dnia 31 sierpnia 2026 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit 2030 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 48 465 120,41            | 15 738 098,84 | 14 513 823,12 | 4 001 950,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 1 942 117,76             | 677 501,98    | 409 202,96    | 148 135,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 46 523 002,65            | 15 060 596,86 | 14 104 620,16 | 3 853 815,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 22 190 497,06            | 5 094 252,52  | 8 444 155,60  | 2 671 885,20 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 1 912 942,76             | 673 701,98    | 383 827,96    | 148 135,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Integracja społeczno- gospodarcza imigrantów na terenie Gminy Dębica Kaszubska                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Dębica Kaszubska              | 2025             | 2027 | 372 201,63               | 203 045,72    | 150 545,82    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Cyberbezpieczna gmina Dębica Kaszubska - Poprawa cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Dębica Kaszubska              | 2023             | 2026 | 113 527,07               | 99 505,07     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | EFS- Wiedza kluczem do przyszłości                                                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy Dębica Kaszubska              | 2024             | 2026 | 669 987,25               | 76 578,03     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4 | FEP - Równe szanse kompleksowe usługi społeczno zdrowotne na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych - Usługi społeczno zdrowotne                                                                                                               | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ                 | 2025             | 2028 | 529 330,00               | 151 823,49    | 148 135,00    | 148 135,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.5 | FEP- Stacja Kultury w Dębicy Kaszubskiej - Utworzenie centrum kulturalnego                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Dębica Kaszubska              | 2021             | 2027 | 44 625,00                | 8 500,00      | 36 125,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.6 | EFS+ Od rutyny do elastyczności                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Dębica Kaszubska              | 2026             | 2027 | 183 271,81               | 134 249,67    | 49 022,14     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 20 277 554,30            | 4 420 550,54  | 8 060 327,64  | 2 523 750,20 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | KPO- Budowa żłobka w Dębicy Kaszubskiej - Zapewnienie dostępu do opieki nad małymi mieszkańcami gminy                                                                                                                                           | Urząd Gminy Dębica Kaszubska              | 2024             | 2026 | 4 710 804,45             | 566 114,21    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | FEP- Przebudowa i modernizacja obiektów POZ w gminie Dębica Kaszubska                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Dębica Kaszubska              | 2024             | 2027 | 872 682,70               | 452 630,53    | 420 052,17    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | FEP etap I- Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie Gminy Dębica Kaszubska                                                                                                  | Urząd Gminy Dębica Kaszubska              | 2024             | 2027 | 3 217 858,41             | 223 180,53    | 2 994 677,88  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | FEP- Rekultywacja jeziora Rybiec                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Dębica Kaszubska              | 2024             | 2027 | 328 802,00               | 0,00          | 328 802,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Zakup wozów bojowych dla OSP                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Dębica Kaszubska              | 2025             | 2026 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.6 | FEP- Stacja Kultury w Dębicy Kaszubskiej - Utworzenie centrum kulturalnego                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Dębica Kaszubska              | 2024             | 2027 | 3 050 472,58             | 2 710 422,76  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.7 | Cyberbezpieczna gmina Dębica Kaszubska - Poprawa cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Dębica Kaszubska              | 2023             | 2026 | 863 185,86               | 75 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.8 | FEP etap II- Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębica Kaszubska                                                                                                                                   | Urząd Gminy Dębica Kaszubska              | 2024             | 2028 | 5 140 999,71             | 0,00          | 2 617 249,51  | 2 523 750,20 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.9 | FEP - Utworzenie Centrum Aktywności i Integracji Seniorów w Dębicy Kaszubskiej                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Dębica Kaszubska              | 2026             | 2027 | 484 450,67               | 0,00          | 484 450,67    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

Strona 1 z 6

| L.p.    | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 34 253 871,96       |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 234 839,94        |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33 019 032,02       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 210 293,32       |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 205 664,94        |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 353 591,54          |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 99 505,07           |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 76 578,03           |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 448 093,49          |
| 1.1.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 44 625,00           |
| 1.1.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 183 271,81          |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 004 628,38       |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 566 114,21          |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 872 682,70          |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 217 858,41        |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 328 802,00          |
| 1.1.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 710 422,76        |
| 1.1.2.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 75 000,00           |
| 1.1.2.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 140 999,71        |
| 1.1.2.9 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 484 450,67          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |            |
| 1.1.2.10 | Pomorskie szlaki kajakowe II                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Dębica Kaszubska              | 2024             | 2027 | 345 217,87               | 0,00          | 345 217,87   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.11 | FEP- Zakup wozów ratowniczo gaśniczych na potrzeby jednostek OSP w Dębicy Kaszubskiej wraz z zakupem wozu operacyjno ratowniczego i sprzętu na potrzeby jednostek straży pożarnej OSP w Dąmnicy | Urząd Gminy Dębica Kaszubska              | 2026             | 2027 | 1 263 080,05             | 393 202,51    | 869 877,54   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                               |                                           |                  |      | 26 274 623,35            | 10 643 846,32 | 6 069 667,52 | 1 330 064,80 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 29 175,00                | 3 800,00      | 25 375,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1  | FEP- Stacja Kultury w Dębicy Kaszubskiej                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Dębica Kaszubska              | 2021             | 2027 | 29 175,00                | 3 800,00      | 25 375,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 26 245 448,35            | 10 640 046,32 | 6 044 292,52 | 1 330 064,80 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Polski ład- Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dębica Kaszubska - Poprawa infrastruktury edukacyjnej                                                 | Urząd Gminy Dębica Kaszubska              | 2024             | 2027 | 7 305 801,54             | 4 891 757,70  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Polski ład- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębica Kaszubska - Poprawa infrastruktury wodociągowej i drogowej                                                | Urząd Gminy Dębica Kaszubska              | 2023             | 2026 | 2 465 069,00             | 245 253,69    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budow świetlicy w m. Dobieszewo - Poprawa infrastruktury .                                                                                                                                      | URZĄD GMINY                               | 2022             | 2026 | 1 595 008,08             | 558 814,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa punktu czerpania wody do celów p.poż. w Gogolewie - Poprawa bezpieczeństwa p.poż                                                                                                         | Urząd Gminy Dębica Kaszubska              | 2024             | 2027 | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Pomorskie szlaki kajakowe - Poprawa infrastruktury turystycznej                                                                                                                                 | URZĄD GMINY                               | 2021             | 2026 | 632 401,02               | 7 920,01      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Pomorskie szlaki kajakowe II                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Dębica Kaszubska              | 2024             | 2027 | 200 741,86               | 83 180,00     | 117 561,86   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Przebudowa ulicy Kamiennej w Dębicy Kaszubskiej                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Dębica Kaszubska              | 2024             | 2028 | 356 688,00               | 0,00          | 123 000,00   | 196 800,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzezinec- Borzęcinko wraz z przebudową sieci wodociągowej w m. Borzęcinko                                                                             | Urząd Gminy Dębica Kaszubska              | 2025             | 2027 | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż Strugi Warblewskiej w Dębicy Kaszubskiej                                                                                                         | Urząd Gminy Dębica Kaszubska              | 2025             | 2027 | 514 750,00               | 0,00          | 514 750,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | PFRON Zakup autobusu                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Dębica Kaszubska              | 2025             | 2026 | 188 850,00               | 188 850,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ul. Polnej wraz z mostem w Dębicy Kaszubskiej - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                       | URZĄD GMINY                               | 2021             | 2027 | 134 070,00               | 0,00          | 30 750,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa kładki dla pieszych na Strudze Warblewskiej w Dębicy Kaszubskiej                                                                                                                         | Urząd Gminy Dębica Kaszubska              | 2025             | 2027 | 603 760,00               | 0,00          | 558 250,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Modernizacja boiska piłkarskiego wraz z budową zaplecza sanitarno-szatniowego w Motarzynie                                                                                                      | Urząd Gminy Dębica Kaszubska              | 2025             | 2027 | 157 650,00               | 67 650,00     | 90 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Modernizacja stadionu w Dębicy Kaszubskiej                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Dębica Kaszubska              | 2025             | 2027 | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Utworzenie mieszkań komunalnych                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Dębica Kaszubska              | 2025             | 2027 | 133 920,00               | 0,00          | 133 920,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 345 217,87          |
| 1.1.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 263 080,05        |
| 1.2      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 043 578,64       |
| 1.3.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29 175,00           |
| 1.3.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29 175,00           |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 014 403,64       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 891 757,70        |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 245 253,69          |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 558 814,00          |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 920,01            |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 741,86          |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 319 800,00          |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 514 750,00          |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 188 850,00          |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 750,00           |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 558 250,00          |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 157 650,00          |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 133 920,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.16 | Przebudowa kotłowni wraz z wymianą ciepła w obiektach użyteczności publicznej ("czerwona szkoła", GOK i przedszkole w Dębnicy Kaszubskiej) - Poprawa infrastruktury Gminnej                     | URZĄD GMINY                               | 2021             | 2026 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Budowa chodnika przy DW210 w m. Budowo                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Dębica Kaszubska              | 2024             | 2027 | 124 310,00               | 124 310,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | FEP etap I- Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie Gminy Dębica Kaszubska                                                  | Urząd Gminy Dębica Kaszubska              | 2026             | 2027 | 2 136 582,17             | 199 221,79   | 1 937 360,38 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | FEP - Utworzenie Centrum Aktywności i Integracji Seniorów w Dębicy Kaszubskiej                                                                                                                  | Urząd Gminy Dębica Kaszubska              | 2026             | 2027 | 275 352,89               | 56 660,00    | 218 692,89   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Budowie Gmina Dębica Kaszubska - Opieka Gminy nad zabytkami                                                                            | Urząd Gminy Dębica Kaszubska              | 2024             | 2026 | 363 000,00               | 361 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | FEP- Stacja Kultury w Dębicy Kaszubskiej                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Dębica Kaszubska              | 2024             | 2027 | 1 777 102,42             | 1 601 600,14 | 5 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | KPO- Budowa żłobka w Dębicy Kaszubskiej                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Dębica Kaszubska              | 2024             | 2026 | 2 588 308,87             | 1 174 469,68 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | FEP etap II- Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębica Kaszubska                                                                                   | Urząd Gminy Dębica Kaszubska              | 2024             | 2028 | 2 621 574,29             | 335 255,00   | 1 137 064,49 | 1 133 264,80 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | FEP- Przebudowa i modernizacja obiektów POZ w gminie Dębica Kaszubska                                                                                                                           | Urząd Gminy Dębica Kaszubska              | 2025             | 2027 | 985 058,43               | 249 172,47   | 587 424,96   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | FEP- Zakup wozów ratowniczo gaśniczych na potrzeby jednostek OSP w Dębicy Kaszubskiej wraz z zakupem wozu operacyjno ratowniczego i sprzętu na potrzeby jednostek straży pożarnej OSP w Damnicy | Urząd Gminy Dębica Kaszubska              | 2026             | 2027 | 810 300,95               | 368 776,84   | 441 524,11   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | MOF- Rekultywacja jeziora Rybiec                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Dębica Kaszubska              | 2024             | 2027 | 275 148,83               | 126 155,00   | 148 993,83   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 124 310,00          |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 136 582,17        |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 275 352,89          |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 361 000,00          |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 606 600,14        |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 174 469,68        |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 605 584,29        |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 836 597,43          |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 810 300,95          |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 275 148,83          |

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2026-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 sierpnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębica Kaszubska:

1. Dochody ogółem zwiększono o 954 324,26 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 939 542,78 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 14 781,48 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 954 324,26 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 240 525,25 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 286 200,99 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>88 716 094,58</b> | <b>+954 324,26</b>   | <b>89 670 418,84</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>76 867 328,78</b> | <b>+939 542,78</b>   | <b>77 806 871,56</b> |
| Dotacje bieżące           | 10 874 006,98        | +927 527,11          | 11 801 534,09        |
| Pozostałe                 | 16 010 113,80        | +12 015,67           | 16 022 129,47        |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>11 848 765,80</b> | <b>+14 781,48</b>    | <b>11 863 547,28</b> |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>96 106 094,58</b> | <b>+954 324,26</b>   | <b>97 060 418,84</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>76 157 273,00</b> | <b>+1 240 525,25</b> | <b>77 397 798,25</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 32 307 772,09        | -178 405,82          | 32 129 366,27        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 41 849 500,91        | +1 418 931,07        | 43 268 431,98        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>19 948 821,58</b> | <b>-286 200,99</b>   | <b>19 662 620,59</b> |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębica Kaszubska:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. EFS+ Od rutyny do elastyczności – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 183 271,81 zł, w tym w 2026 r. – 134 249,67 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 183 271,81 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Dębica Kaszubska.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Polski Ład- Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębica Kaszubska – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 37 058,31 zł;
  - 2) Przebudowa ul. Polnej wraz z mostem w Dębicy Kaszubskiej - dokumentacja – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 750,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 30 750,00 zł;
    - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
  - 3) FEP- Zakup wozów ratowniczo gaśniczych na potrzeby jednostek OSP w Dębicy Kaszubskiej wraz z zakupem wozu operacyjno ratowniczego i sprzętu na potrzeby jednostek straży pożarnej OSP w Damnicy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 204 682,32 zł;
    - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 216 982,32 zł.

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

W wyniku planowania w 2026 roku zadłużenia w postaci leasingu na okres 24 miesiące, który planuje się spłacać wydatkami bieżącymi wprowadzono w WPF kwoty przypadające do spłaty w poz. 6.1 oraz 10.7.2.

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.

### **Uzasadnienie**

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Dębica Kaszubska na 2026 rok dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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