

UCHWAŁA NR

RADY GMINY D BNICIA KASZUBSKA

z dnia 18 maja 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy D bnica 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, 39, 1844, 1846; z 2026 r. poz. 426 i z 2021 r. poz. 2054) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, 1436; z 2026 r. poz. 252 i z 2023 r. poz. 1688) uchwała si , co nast puje:

§ 1. 1. W uchwale nr XIX/234/2025 z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy D bnica Kaszubska na lata 2026-2038 wprowadza si nast puj ce zmiany:

- 1) wieloletnia prognoza finansowa Gminy D bnica Kaszubska na lata 2026-2038 otrzymuje brzmienie jak w zał czniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wykaz przedsi wzi do wieloletniej prognozy finansowej Gminy D bnica Kaszubska na lata 2026-2038 otrzymuje brzmienie jak w zał czniku nr 2 niniejszej uchwały.

2. obja nienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy D bnica Kaszubska na lata 2026-2038 stanowi zał cznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza si Wójtowi Gminy D bnica Kaszubska.

§ 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/XX/2026
z dnia 2026-05-18

- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	88 900 126,53	76 461 277,49	25 477 138,00	108 169,00	24 397 901,00	10 544 484,98	15 933 584,51	6 965 000,00	12 438 849,04	2 397 385,97	10 040 963,07
2027	82 412 852,78	74 657 632,00	26 241 452,00	111 414,00	24 921 865,00	8 347 447,00	15 035 454,00	6 890 000,00	7 755 220,78	400 000,00	7 355 220,78
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	96 290 126,53	75 925 409,95	32 300 754,09	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 364 716,58	18 151 316,58	942 500,00
2027	83 579 852,78	71 365 164,00	32 891 213,00	0,00	0,00	1 705 228,00	0,00	0,00	0,00	12 214 688,78	12 214 688,78	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 ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2026	-7 390 000,00	0,00	10 356 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	3 156 000,00	390 000,00	
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	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	39 373 755,40	40 755,40	535 867,54	3 891 867,54
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	40 500 000,00	0,00	3 292 468,00	3 292 468,00
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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	7,27%	4,10%	11,04%	11,84%	TAK	TAK
2027	6,91%	7,60%	10,18%	10,98%	TAK	TAK
2028	6,27%	7,66%	10,25%	11,05%	TAK	TAK
2029	6,15%	7,77%	8,72%	9,51%	TAK	TAK
2030	7,04%	8,37%	7,83%	8,63%	TAK	TAK
2031	7,05%	8,78%	7,92%	8,72%	TAK	TAK
2032	6,78%	9,20%	7,43%	8,22%	TAK	TAK
2033	6,07%	9,65%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2034	5,71%	10,12%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2035	5,67%	10,61%	8,79%	8,79%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			9.1.1			9.2.1			9.3.1.1
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	1 073 100,72	1 073 100,72	930 918,72	4 761 705,37	4 761 705,37	4 741 244,57	1 215 867,24	1 215 867,24	1 059 909,28
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 805,82	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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	5 293 398,78	5 293 398,78	5 161 834,33	16 759 656,77	543 252,31	16 216 404,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 497 809,34	0,00	0,00	12 574 869,60	360 180,82	12 214 688,78	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2026	2 766 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 833 000,00	40 755,40	0,00	40 755,40	40 755,40	40 755,40	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/XX/2026
z dnia 2026-05-18

- projekt -

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)				47 878 966,52	16 759 656,77	12 574 869,60	4 001 950,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 758 845,95	543 252,31	360 180,82	148 135,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 120 120,57	16 216 404,46	12 214 688,78	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:				22 332 321,62	6 436 900,79	7 244 031,88	2 671 885,20	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 729 670,95	539 452,31	334 805,82	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 602 650,67	5 897 448,48	6 909 226,06	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	4 602 240,00	457 549,75	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- część I 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	603 950,83	126 155,00	477 795,83	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zakup wozów bojowych dla OSP	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2025	2026	1 851 809,91	1 839 509,91	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	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	FEP- część II -Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie gminy Dębica Kaszubska	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2028	5 055 999,71	0,00	2 532 249,51	2 523 750,20	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 336 476,37
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 568,13
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 284 908,24
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 352 817,87
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 393,13
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 330 424,74
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 549,75
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	603 950,83
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 509,91
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	88 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055 999,71

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						
1.1.2.9	FEP - Utworzenie Centrum Aktywności i Integracji Seniorów w Dębnicy Kaszubskiej	Urząd Gminy Dębница Kaszubska	2026	2027	484 450,67	0,00	484 450,67	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				25 546 644,90	10 322 755,98	5 330 837,72	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 Dębnicy Kaszubskiej	Urząd Gminy Dębница Kaszubska	2021	2027	29 175,00	3 800,00	25 375,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 517 469,90	10 318 955,98	5 305 462,72	1 330 064,80	0,00	0,00
1.3.2.1	Polski ład- Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dębница Kaszubska - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Dębница 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 Dębница Kaszubska - Poprawa infrastruktury wodociągowej i drogowej	Urząd Gminy Dębница Kaszubska	2023	2026	2 465 069,00	282 312,00	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 Dębница 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 Dębница Kaszubska	2024	2026	83 180,00	83 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi Nad Skotawą w Dębnicy Kaszubskiej	Urząd Gminy Dębница 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. Brzeziniec- Borzęcinko wraz z przebudową sieci wodociągowej w m. Borzęcinko	Urząd Gminy Dębница 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 Dębnicy Kaszubskiej	Urząd Gminy Dębница 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 Dębница Kaszubska	2025	2026	557 850,00	188 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Polnej wraz z mostem w Dębnicy Kaszubskiej - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2021	2026	134 070,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kładki dla pieszych na Strudze Warblewskiej w Dębnicy Kaszubskiej	Urząd Gminy Dębница 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 Dębница Kaszubska	2025	2027	120 000,00	30 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja stadionu w Dębnicy Kaszubskiej	Urząd Gminy Dębница Kaszubska	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Utworzenie mieszkań komunalnych	Urząd Gminy Dębница Kaszubska	2025	2027	133 920,00	0,00	133 920,00	0,00	0,00	0,00
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 Dębница Kaszubska	2024	2027	124 310,00	124 310,00	0,00	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 zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 450,67
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	16 983 658,50
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	16 954 483,50
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	282 312,00
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	83 180,00
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	120 000,00
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
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

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						
1.3.2.18	FEP- część I Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie gminy Dębница Kaszubska	Urząd Gminy Dębница 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 Dębnicy Kaszubskiej	Urząd Gminy Dębница 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 Dębница Kaszubska - Opieka Gminy nad zabytkami	Urząd Gminy Dębница 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 Dębnicy Kaszubskiej	Urząd Gminy Dębница 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 Dębnicy Kaszubskiej	Urząd Gminy Dębница Kaszubska	2024	2026	2 810 097,06	1 396 257,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	FEP- część II -Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie gminy Dębница Kaszubska	Urząd Gminy Dębница Kaszubska	2024	2028	2 543 469,29	257 150,00	1 137 064,49	1 133 264,80	0,00	0,00
1.3.2.24	FEP- Przebudowa i modernizacja obiektów POZ w gminie Dębница Kaszubska	Urząd Gminy Dębница Kaszubska	2025	2027	985 058,43	249 172,47	587 424,96	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 zobowiązań
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	1 396 257,87
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 479,29
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 597,43

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębica Kaszubska:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 115 995,91 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 545 955,05 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 661 950,96 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 284 004,09 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 447 357,60 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 163 353,51 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 390 000,00 zł.

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]
Dochody ogółem	89 016 122,44	-115 995,91	88 900 126,53
Dochody bieżące	75 915 322,44	+545 955,05	76 461 277,49
Dotacje bieżące	9 797 956,28	+746 528,70	10 544 484,98
Pozostałe	16 134 158,16	-200 573,65	15 933 584,51
Dochody majątkowe	13 100 800,00	-661 950,96	12 438 849,04
Sprzedaż majątku	2 393 235,77	+4 150,20	2 397 385,97
Wydatki ogółem	96 006 122,44	+284 004,09	96 290 126,53
Wydatki bieżące	75 478 052,35	+447 357,60	75 925 409,95
Wynagrodzenia i pochodne	32 576 491,09	-275 737,00	32 300 754,09
Pozostałe wydatki bieżące	40 901 561,26	+723 094,60	41 624 655,86
Wydatki majątkowe	20 528 070,09	-163 353,51	20 364 716,58
Wynik budżetu	-6 990 000,00	-400 000,00	-7 390 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębica Kaszubska:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 600 000,00 zł i po zmianach wynoszą 10 356 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 200 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 200 000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 756 000,00	+600 000,00	10 356 000,00
Wolne środki	2 756 000,00	+400 000,00	3 156 000,00
Spląty udzielonych pożyczek	0,00	+200 000,00	200 000,00
Rozchody budżetu	2 766 000,00	+200 000,00	2 966 000,00
Inne rozchody	0,00	+200 000,00	200 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Różnica w roku budżetowym pomiędzy danymi wykazanymi w załączniku przedsięwzięć w pozycji 1.1.2 a danymi wykazanymi w załączniku nr 1 w pozycji 9.4 o kwotę 604 049,70 zł wynika ze sposobu klasyfikowania źródeł finansowania ww. przedsięwzięć, które zostały sklasyfikowane w danym dziale, rozdziale i paragrafie z odpowiednią czwartą cyfrą paragrafu, tj. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 z tym że środki sklasyfikowane z czwartą cyfrą 0 nie są wykazywane w pozycji 9.4 załącznika nr 1.

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. FEP- Przebudowa i modernizacja obiektów POZ w gminie Dębica Kaszubska – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 985 058,43 zł, w tym w 2026 r. – 249 172,47 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 836 597,43 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Dębica Kaszubska.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) FEP- Przebudowa i modernizacja obiektów POZ w gminie Dębica Kaszubska – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 985 050,30 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 417 995,47 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 418 593,83 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 836 589,30 zł;
 - 2) FEP- część I Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie gminy Dębica Kaszubska – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 921,18 zł;

- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 92 169,47 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 71 248,29 zł;
 - 3) FEP - Utworzenie Centrum Aktywności i Integracji Seniorów w Dębnicy Kaszubskiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 15 450,67 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 15 450,67 zł;
- 2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) FEP- część I Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie gminy Dębica Kaszubska – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 468 478,25 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 53 241,79 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 415 236,46 zł;
 - 2) FEP - Utworzenie Centrum Aktywności i Integracji Seniorów w Dębicy Kaszubskiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 170 352,89 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 9 840,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 180 192,89 zł.

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

Źródło: opracowanie własne.

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.