

UCHWAŁA NR

RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 30 marca 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, 39, 1844, 1846 i z 2021 r. poz. 2054) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, 1436; z 2026 r. poz. 252 i z 2023 r. poz. 1688) uchwała 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.

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 2026-03-30

- projekt -

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | 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 | 88 902 362,19 | 75 801 562,19 | 25 477 138,00 | 108 169,00 | 24 397 901,00 | 9 684 196,03 | 16 134 158,16 | 6 965 000,00 | 13 100 800,00 | 2 393 235,77 | 10 707 064,23 | |
| 2027 | 81 836 632,00 | 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 | 7 179 000,00 | 400 000,00 | 6 779 000,00 | |
| 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: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2026 | 95 892 362,19 | 75 408 285,19 | 32 832 649,36 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 484 077,00 | 18 270 677,00 | 942 500,00 |
| 2027 | 83 003 632,00 | 71 365 164,00 | 32 891 213,00 | 0,00 | 0,00 | 1 705 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 638 468,00 | 11 638 468,00 | 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 | 87 786 579,36 | 83 741 479,00 | 38 361 524,00 | 0,00 | 0,00 | 624 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 045 100,36 | 4 045 100,36 | 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: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2026 | -6 990 000,00 | 0,00 | 9 756 000,00 | 7 000 000,00 | 6 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 756 000,00 | 0,00 |
| 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 | 3 977 450,64 | 3 977 450,64 | 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: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 766 000,00 | 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 | 3 977 450,64 | 3 977 450,64 | 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 | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 350 450,64 | 40 000,00 | 393 277,00 | 3 149 277,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 40 493 450,64 | 16 000,00 | 3 292 468,00 | 3 292 468,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 37 777 450,64 | 0,00 | 3 643 186,00 | 3 643 186,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 077 450,64 | 0,00 | 3 841 886,00 | 3 841 886,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 477 450,64 | 0,00 | 4 555 586,00 | 4 555 586,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 577 450,64 | 0,00 | 5 174 493,00 | 5 174 493,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 577 450,64 | 0,00 | 5 837 802,00 | 5 837 802,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 827 450,64 | 0,00 | 6 531 527,00 | 6 531 527,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 077 450,64 | 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 | 7,24% | 3,85% | 11,04% | 11,84% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,88% | 7,57% | 10,15% | 10,94% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,30% | 7,68% | 10,21% | 11,01% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,15% | 7,77% | 8,68% | 9,48% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,04% | 8,37% | 7,80% | 8,59% | TAK | TAK |
| 2031 | 7,05% | 8,78% | 7,88% | 8,68% | TAK | TAK |
| 2032 | 6,78% | 9,20% | 7,39% | 8,19% | TAK | TAK |
| 2033 | 6,07% | 9,65% | 7,60% | 7,60% | TAK | TAK |
| 2034 | 5,71% | 10,12% | 8,43% | 8,43% | TAK | TAK |
| 2035 | 5,65% | 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 ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2026 | 967 885,11 | 967 885,11 | 930 918,72 | 5 452 806,53 | 5 452 806,53 | 5 347 570,09 | 1 099 030,69 | 1 099 030,69 | 1 048 407,67 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 680,82 | 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 | 5 527 806,53 | 5 527 806,53 | 5 399 570,09 | 16 905 247,42 | 527 832,28 | 16 377 415,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 9 497 809,34 | 0,00 | 0,00 | 11 736 210,16 | 298 680,82 | 11 437 529,34 | 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: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 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 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 2 700 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 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 | 2 977 450,64 | 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 wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/XX/2026
z dnia 2026-03-30

- 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) | | | | 47 189 017,76 | 16 905 247,42 | 11 736 210,16 | 4 001 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 685 045,95 | 527 832,28 | 298 680,82 | 148 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 45 503 971,81 | 16 377 415,14 | 11 437 529,34 | 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: | | | | 23 322 842,43 | 6 935 445,70 | 7 584 426,75 | 2 671 885,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 685 045,95 | 527 832,28 | 298 680,82 | 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 | 73 458,00 | 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 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 21 637 796,48 | 6 407 613,42 | 7 285 745,93 | 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 | 1 857 733,00 | 870 626,00 | 838 646,00 | 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 | 3 238 779,59 | 315 350,00 | 2 923 429,59 | 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 | 3 095 097,58 | 2 710 422,76 | 44 625,00 | 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 -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 |
| 1.1.2.9 | FEP - Utworzenie dziennego domu seniora | Urząd Gminy Dębica Kaszubska | 2026 | 2027 | 469 000,00 | 0,00 | 469 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 643 407,58 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974 648,10 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 668 759,48 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 191 757,65 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974 648,10 |
| 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 | 73 458,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 093,49 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 217 109,55 |
| 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 | 1 709 272,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 238 779,59 |
| 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 | 2 755 047,76 |
| 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 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.2 | 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 | | | | 23 866 175,33 | 9 969 801,72 | 4 151 783,41 | 1 330 064,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 23 866 175,33 | 9 969 801,72 | 4 151 783,41 | 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 |
| 1.3.2.5 | 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 Dębнице Kaszubskiej | Urząd Gminy Dębница Kaszubska | 2024 | 2028 | 356 688,00 | 0,00 | 123 000,00 | 196 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż Strugi Warblewskiej w Dębнице 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 | 501 270,00 | 132 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ul. Polnej wraz z mostem w Dębнице 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 Dębнице 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 |
| 1.3.2.15 | Utworzenie mieszkań komunalnych | Urząd Gminy Dębница Kaszubska | 2025 | 2027 | 133 920,00 | 0,00 | 133 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | 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 |
| 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 | 1 668 103,92 | 145 980,00 | 1 522 123,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | FEP - Utworzenie dziennego domu seniora | Urząd Gminy Dębница Kaszubska | 2026 | 2027 | 105 000,00 | 66 500,00 | 38 500,00 | 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 Dębнице Kaszubskiej | Urząd Gminy Dębница Kaszubska | 2024 | 2027 | 1 806 277,42 | 1 601 600,14 | 34 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | KPO- Budowa żłobka w Dębнице 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 -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 |

| L.p. | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 | 15 451 649,93 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 451 649,93 |
| 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 |
| 1.3.2.5 | 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 |
| 1.3.2.9 | 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 | 132 270,00 |
| 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 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 920,00 |
| 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 | 1 668 103,92 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| 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 | 1 635 775,14 |
| 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 |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębica Kaszubska:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 525 730,27 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 634 230,27 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 108 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 843 730,27 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 697 080,27 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 146 650,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 990 000,00 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 | 86 376 631,92 | +2 525 730,27 | 88 902 362,19 |
| Dochody bieżące | 73 167 331,92 | +2 634 230,27 | 75 801 562,19 |
| Subwencja ogólna | 24 195 985,00 | +201 916,00 | 24 397 901,00 |
| Dotacje bieżące | 8 106 649,73 | +1 577 546,30 | 9 684 196,03 |
| Pozostałe | 15 279 390,19 | +854 767,97 | 16 134 158,16 |
| Dochody majątkowe | 13 209 300,00 | -108 500,00 | 13 100 800,00 |
| Wydatki ogółem | 92 048 631,92 | +3 843 730,27 | 95 892 362,19 |
| Wydatki bieżące | 71 711 204,92 | +3 697 080,27 | 75 408 285,19 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 31 913 479,76 | +919 169,60 | 32 832 649,36 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 37 797 725,16 | +2 777 910,67 | 40 575 635,83 |
| Wydatki majątkowe | 20 337 427,00 | +146 650,00 | 20 484 077,00 |
| Wynik budżetu | -5 672 000,00 | -1 318 000,00 | -6 990 000,00 |

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 1 318 000,00 zł i po zmianach wynoszą 9 756 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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 | 8 438 000,00 | +1 318 000,00 | 9 756 000,00 |
| Wolne środki | 1 438 000,00 | +1 318 000,00 | 2 756 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W całym okresie prognozy Gmina Dębница Kaszubska spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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 879 806,89 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 Dębница Kaszubska obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. KPO- Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 751 581,86 zł, w tym w 2026 r. – 1 291 021,43 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 291 021,43 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Dębница Kaszubska.
2. FEP- część II -Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie gminy Dębница Kaszubska – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 458 469,29 zł, w tym w 2026 r. – 257 150,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 442 479,29 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Dębница Kaszubska.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Cyberbezpieczna gmina Dębница Kaszubska – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 70 505,07 zł;
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 13 876,81 zł;
 - 2) FEP - Równe szanse kompleksowe usługi społeczno zdrowotne na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 688,49 zł;
 - 3) KPO- Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 291 021,43 zł;
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 751 581,86 zł;
 - 4) Cyberbezpieczna gmina Dębница Kaszubska – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 70 000,00 zł;
 - b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 42 095,81 zł;
- 5) FEP- część II -Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz wymiana źródeł ciepła na OZE na terenie gminy Dębница Kaszubska – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 458 469,29 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 140 300,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 2 173 029,29 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 313 329,29 zł.

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

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

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 r. 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.