

Rada Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6
43-426 Dębowiec

UCHWAŁA NR .../III/2024
Rady Gminy Dębowiec

z dnia 25 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębowiec na lata 2024-2029

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr 399/XLVIII/2023 Rady Gminy Dębowiec z dnia 14.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębowiec na lata 2024-2029 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dębowiec na lata 2024-2029 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
 - 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Dębowiec, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
 - 3) w załączniku nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Dębowiec na lata 2024-2029 wprowadza się zmiany określone jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Cymorek

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dębowiec na lata 2024-2029

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	48 982 003,94	44 782 183,00	42 590 875,00	41 802 330,00	43 062 100,00	44 181 700,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	36 394 339,74	33 861 887,00	34 877 743,00	35 889 198,00	36 894 100,00	37 853 300,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 968 165,00	7 198 114,00	7 414 058,00	7 629 066,00	7 842 700,00	8 046 600,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	707 265,00	730 605,00	752 523,00	774 346,00	796 000,00	816 700,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 194 849,00	12 710 072,00	13 091 374,00	13 471 024,00	13 848 200,00	14 208 300,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 012 135,57	2 390 387,00	2 462 098,00	2 533 499,00	2 604 400,00	2 672 100,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 511 925,17	10 832 709,00	11 157 690,00	11 481 263,00	11 802 700,00	12 109 600,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 970 000,00	5 134 010,00	5 288 030,00	5 441 383,00	5 593 700,00	5 739 200,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 587 664,20	10 920 296,00	7 713 132,00	5 913 132,00	6 168 000,00	6 328 400,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	309 900,00	300 000,00	500 000,00	514 000,00	527 400,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 287 664,20	10 610 396,00	7 413 132,00	5 413 132,00	5 654 000,00	5 801 000,00
2	Wydatki ogółem	56 418 212,72	41 639 277,00	41 589 095,00	40 005 179,00	41 045 300,00	42 112 500,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 098 337,42	30 639 277,00	31 589 095,00	32 505 179,00	33 350 300,00	34 217 400,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 044 655,90	17 660 752,00	18 208 236,00	18 736 275,00	19 223 400,00	19 723 200,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	40 680,00	72 100,00	18 560,00	13 920,00	13 920,00	4 031,00
2.1.3.1	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)	18 600,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	18 560,00	18 560,00	13 920,00	13 920,00	4 031,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 319 875,30	11 000 000,00	10 000 000,00	7 500 000,00	7 695 000,00	7 895 100,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 318 875,30	11 000 000,00	10 000 000,00	7 500 000,00	7 695 000,00	7 895 100,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	110 000,00	120 000,00	150 000,00	153 900,00	157 900,00
3	Wynik budżetu	-7 436 208,78	3 142 906,00	1 001 780,00	1 797 151,00	2 016 800,00	2 069 200,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 142 906,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	86 868,00
4	Przychody budżetu	7 596 208,78	1 186 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 300 000,00	1 186 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 296 208,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 136 208,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	160 000,00	4 329 774,00	1 001 780,00	1 797 151,00	2 016 800,00	2 069 200,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	160 000,00	3 580 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	86 868,00
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	3 400 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	86 868,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	86 868,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	749 774,00	601 780,00	1 497 151,00	1 716 800,00	1 982 332,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
6	Kwota długu, w tym:	3 480 000,00	1 086 868,00	686 868,00	386 868,00	86 868,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 296 002,32	3 222 610,00	3 288 648,00	3 384 019,00	3 543 800,00	3 635 900,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 592 211,10	3 222 610,00	3 288 648,00	3 384 019,00	3 543 800,00	3 635 900,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	0,56%	0,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	0,56%	0,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,56%	0,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,56%	0,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,22%	10,47%	10,20%	10,19%	10,38%	10,35%
8.2_v2020	8.2_v2020	8,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	7,22%	10,47%	10,20%	10,19%	10,38%	10,35%
8.3	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)	17,97%	16,36%	14,00%	12,94%	12,15%	11,16%
8.3.1	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)	19,09%	17,48%	15,22%	14,16%	13,37%	12,38%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	10,60%	3,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Dębowiec z dnia 25.06.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 130 389,84	20 820 396,01	4 699 169,50	1 820 000,00	0,00	27 339 565,51
1.a	- wydatki bieżące				1 578 210,41	626 852,47	405 000,00	320 000,00	0,00	1 351 852,47
1.b	- wydatki majątkowe				27 552 179,43	20 193 543,54	4 294 169,50	1 500 000,00	0,00	25 987 713,04
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:				5 374 315,63	3 864 194,35	1 200 000,00	0,00	0,00	5 064 194,35
1.1.1	- wydatki bieżące				14 760,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Dębowiec	2023	2026	14 760,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 359 555,63	3 852 509,35	1 200 000,00	0,00	0,00	5 052 509,35
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Dębowiec	2023	2026	602 509,35	602 509,35	0,00	0,00	0,00	602 509,35
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Beskidzkiej w Gumnach - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Dębowiec	2016	2025	2 885 000,00	2 050 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Spółdzielczej w Dębowcu - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Dębowiec	2010	2025	1 872 046,28	1 200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
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				23 756 074,21	16 956 201,66	3 499 169,50	1 820 000,00	0,00	22 275 371,16
1.3.1	- wydatki bieżące				1 563 450,41	615 167,47	405 000,00	320 000,00	0,00	1 340 167,47
1.3.1.1	Dostęp do poratlu LEX - dostęp do bazy prawnej	Urząd Gminy Dębowiec	2022	2024	23 206,41	7 735,47	0,00	0,00	0,00	7 735,47
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych - utrzymanie chodników	Urząd Gminy Dębowiec	2022	2024	42 224,00	16 612,00	0,00	0,00	0,00	16 612,00
1.3.1.3	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Dębowiec do osób niepełnosprawnych - poprawa komunikacji	Urząd Gminy Dębowiec	2008	2024	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
1.3.1.4	Opracowanie planu ogólnego - umożliwienie sporządzania planów miejscowych	Urząd Gminy Dębowiec	2024	2025	170 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Dębowiec - odśnieżanie dróg	Urząd Gminy Dębowiec	2024	2026	960 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	960 000,00
1.3.1.6	Remont drogi gminnej ul. Sadowa w Dębowcu - poprawa komunikacji	Urząd Gminy Dębowiec	2023	2024	326 950,00	159 750,00	0,00	0,00	0,00	159 750,00
1.3.1.7	Utrzymanie czystości na chodnikach oraz koszenie poboczy przy drogach powiatowych - utrzymanie dróg powiatowych	Urząd Gminy Dębowiec	2023	2024	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 192 623,80	16 341 034,19	3 094 169,50	1 500 000,00	0,00	20 935 203,69
1.3.2.1	Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dębowcu - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Dębowiec	2022	2024	6 420 000,00	5 705 000,00	0,00	0,00	0,00	5 705 000,00
1.3.2.2	Budowa zadaszzenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Ogrodzonej - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy Dębowiec	2023	2024	2 058 240,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dębowcu - Filia z oddziałami przedszkolnymi w Simoradzu - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy Dębowiec	2023	2024	1 706 020,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00
1.3.2.4	Prace konserwatorskie elewacji zewnętrznej polegające na odnowieniu tynków - malowaniu kościoła p.w. Św. Mateusza w Ogrodzonej - ochrona zabytków	Urząd Gminy Dębowiec	2023	2024	493 481,71	493 481,71	0,00	0,00	0,00	493 481,71
1.3.2.5	Prace konserwatorskie polegające na odnowieniu tynków - malowaniu wnętrza kościoła p.w. Sw. Mateusza w Ogrodzonej. - ochrona zabytków	Urząd Gminy Dębowiec	2023	2024	149 991,74	149 991,74	0,00	0,00	0,00	149 991,74
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Skoczowskiej i ul. Łęgowej w Dębowcu - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Dębowiec	2024	2025	159 039,00	79 519,50	79 519,50	0,00	0,00	159 039,00
1.3.2.7	Remont organów w ewangelickim kościele Zbawiciela w Dębowcu - ochrona zabytków	Urząd Gminy Dębowiec	2023	2024	115 005,00	115 005,00	0,00	0,00	0,00	115 005,00
1.3.2.8	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Dębowiec do osób niepełnosprawnych - poprawa komunikacji	Urząd Gminy Dębowiec	2008	2024	665 110,11	571 950,00	0,00	0,00	0,00	571 950,00
1.3.2.9	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Iskrzyczynie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Dębowiec	2023	2024	2 458 000,00	2 458 000,00	0,00	0,00	0,00	2 458 000,00
1.3.2.10	Prace konserwatorsko-budowlane kościoła pw. św Jakuba Apostoła w Simoradzu - ochrona zabytków	Urząd Gminy Dębowiec	2023	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej od przystanku Simoradz Herstówki w kierunku ul. Dębina - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Dębowiec	2024	2025	380 402,24	220 402,24	160 000,00	0,00	0,00	380 402,24
1.3.2.12	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dębowiec - oszczędność energii	Urząd Gminy Dębowiec	2024	2025	563 200,00	6 500,00	556 700,00	0,00	0,00	563 200,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Bażanowickiej w Ogrodzonej - kanalizacja gminy	Urząd Gminy Dębowiec	2022	2025	2 680 000,00	1 100 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	2 680 000,00
1.3.2.14	Budowa kompleksu sportowego Orlik w Simoradzu - poszerzenie oferty sportowej	Urząd Gminy Dębowiec	2024	2026	2 017 000,00	17 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 017 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedlowa w Kostkowicach - poprawa komunikacji na drogach	Urząd Gminy Dębowiec	2024	2025	1 621 234,00	1 606 234,00	15 000,00	0,00	0,00	1 621 234,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szkolnej w Dębowcu - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Dębowiec	2024	2025	125 460,00	62 730,00	62 730,00	0,00	0,00	125 460,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jastrzębiej i ul. Kościelnej w Ogrodzonej - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Dębowiec	2024	2025	132 840,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	132 840,00
1.3.2.18	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osiedlowej i ul. Polnej w Dębowcu - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Dębowiec	2024	2025	147 600,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	147 600,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębowiec na lata 2024-2029

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębowiec:

- 1) Dochody ogółem zwiększono o 121 365,58 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 121 365,58 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o 241 365,58 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 233 896,08 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 7 469,50 zł.
- 3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 436 208,78 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	48 860 638,36	+121 365,58	48 982 003,94
Dochody bieżące	36 272 974,16	+121 365,58	36 394 339,74
Dotacje bieżące	3 890 769,99	+121 365,58	4 012 135,57
Wydatki ogółem	56 176 847,14	+241 365,58	56 418 212,72
Wydatki bieżące	33 864 441,34	+233 896,08	34 098 337,42
Wynagrodzenia i pochodne	19 036 297,42	+8 358,48	19 044 655,90
Pozostałe wydatki bieżące	14 787 463,92	+225 537,60	15 013 001,52
Wydatki majątkowe	22 312 405,80	+7 469,50	22 319 875,30
Wynik budżetu	-7 316 208,78	-120 000,00	-7 436 208,78

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębowiec:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 120 000,00 zł i po zmianach wynoszą 7 596 208,78 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.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	7 476 208,78	+120 000,00	7 596 208,78
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 176 208,78	+120 000,00	4 296 208,78

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębowiec na lata 2024-2029 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	0,56%	17,97%	TAK	19,09%	TAK
2025	0,59%	16,36%	TAK	17,48%	TAK
2026	0,00%	14,00%	TAK	15,22%	TAK
2027	0,00%	12,94%	TAK	14,16%	TAK
2028	0,00%	12,15%	TAK	13,37%	TAK
2029	0,00%	11,16%	TAK	12,38%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Dębowiec spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Ogrodzonej;
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Skoczowskiej i ul. Łęgowej w Dębowcu;
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szkolnej w Dębowcu;
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jastrzębiej i ul. Kościelnej w Ogrodzonej;
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osiedlowej i ul. Polnej w Dębowcu.

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.