

**Rada Gminy Dębowiec**  
**ul. Katowicka 6**  
**43-426 Dębowiec**

**UCHWAŁA NR .../V/2024**

**Rady Gminy Dębowiec**

z dnia 24 września 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 - Objasnienia 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



<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 752 974,52	3 290 410,00	3 307 208,00	3 397 939,00	3 557 720,00	3 639 931,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 317 787,20	3 290 410,00	3 307 208,00	3 397 939,00	3 557 720,00	3 639 931,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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)	0,53%	0,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	0,53%	0,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,53%	0,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,53%	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)	8,47%	10,47%	10,20%	10,19%	10,38%	10,35%
8.2_v2020	8.2_v2020	9,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	8,47%	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%	16,54%	14,17%	13,12%	12,33%	11,34%
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%	17,66%	15,40%	14,34%	13,55%	12,56%
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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , 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)	0,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Dębowiec z dnia 24.09.2024 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)				24 940 488,15	13 129 104,71	8 450 642,11	1 820 000,00	0,00	23 399 746,82
1.a	- wydatki bieżące				2 765 675,21	770 452,47	1 448 864,80	320 000,00	0,00	2 539 317,27
1.b	- wydatki majątkowe				22 174 812,94	12 358 652,24	7 001 777,31	1 500 000,00	0,00	20 860 429,55
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:				5 235 486,71	864 037,82	4 061 327,61	0,00	0,00	4 925 365,43
1.1.1	- wydatki bieżące				90 109,80	59 655,00	27 379,80	0,00	0,00	87 034,80
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Dębowiec	2023	2026	73 504,80	43 050,00	27 379,80	0,00	0,00	70 429,80
1.1.1.2	Poprawa cyfryzacji Urzędu Gminy Dębowiec i jednostek organizacyjnych - podniesienie standardów obsługi	Urząd Gminy Dębowiec	2024	2027	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 145 376,91	804 382,82	4 033 947,81	0,00	0,00	4 838 330,63
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Dębowiec	2023	2026	505 899,00	0,00	505 899,00	0,00	0,00	505 899,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Beskidzkiej w Gumnach - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Dębowiec	2016	2025	1 643 765,63	804 382,82	804 382,81	0,00	0,00	1 608 765,63
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	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.1.2.4	Poprawa cyfryzacji Urzędu Gminy Dębowiec i jednostek organizacyjnych - podniesienie standardów obsługi	Urząd Gminy Dębowiec	2024	2027	1 123 666,00	0,00	1 123 666,00	0,00	0,00	1 123 666,00
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				19 705 001,44	12 265 066,89	4 389 314,50	1 820 000,00	0,00	18 474 381,39
1.3.1	- wydatki bieżące				2 675 565,41	710 797,47	1 421 485,00	320 000,00	0,00	2 452 282,47
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
1.3.1.8	Remont drogi gminnej ul. Golina w Iskrzycznie - porawa komunikacji	Urząd Gminy Dębowiec	2024	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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						
1.3.1.9	Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej w Dębowcu Filia z Oddziałami Przedszkolnymi w Simoradzu – Zakątek przyrodnika. - podniesienie świadomości ekologicznej	SZKOŁA PODSTAWOWA W DĘBOWCU IM. CICHOCIEMNYPH SPADOCHRONIARZY ARMII KRAJOWEJ	2024	2025	86 285,00	69 800,00	16 485,00	0,00	0,00	86 285,00
1.3.1.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Beskidzkiej ( osiedle) w Gumnach - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Dębowiec	2024	2025	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 029 436,03	11 554 269,42	2 967 829,50	1 500 000,00	0,00	16 022 098,92
1.3.2.1	Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dębowcu - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Dębowiec	2022	2024	7 220 000,00	6 505 000,00	0,00	0,00	0,00	6 505 000,00
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	143 198,50	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.3	Budowa zadaszzenia o stałej konstrukcji boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dębowcu - Filia z oddziałami przedszkolnymi w Simoradzu - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy Dębowiec	2023	2024	125 978,50	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
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. Św. 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 zadaszzenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Iskrzycynie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Dębowiec	2023	2024	144 480,00	144 480,00	0,00	0,00	0,00	144 480,00
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	570 200,00	124 840,00	445 360,00	0,00	0,00	570 200,00
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	1 459 649,23	1 459 649,23	0,00	0,00	0,00	1 459 649,23
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

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						
1.3.2.18	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 24 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębowiec:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 152 143,09 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 603 116,91 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 755 260,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 034 940,20 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 196 561,78 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 231 501,98 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 404 812,68 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	45 452 112,53	-152 143,09	45 299 969,44
Dochody bieżące	36 677 416,89	+603 116,91	37 280 533,80
Dotacje bieżące	4 295 212,72	+43 076,90	4 338 289,62
Pozostałe	10 511 925,17	+560 040,01	11 071 965,18
Podatek od nieruchomości	4 970 000,00	-20 000,00	4 950 000,00
Dochody majątkowe	8 774 695,64	-755 260,00	8 019 435,64
Wydatki ogółem	51 739 722,32	-3 034 940,20	48 704 782,12
Wydatki bieżące	34 330 997,50	+196 561,78	34 527 559,28
Wynagrodzenia i pochodne	19 102 763,60	+1 953,90	19 104 717,50
Obsługa długu	40 680,00	-26 612,00	14 068,00
Pozostałe wydatki bieżące	15 187 553,90	+221 219,88	15 408 773,78
Wydatki majątkowe	17 408 724,82	-3 231 501,98	14 177 222,84
Wynik budżetu	-6 287 609,79	+2 882 797,11	-3 404 812,68

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębowiec:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 882 797,11 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 3 300 000,00 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.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 447 609,79	-2 882 797,11	3 564 812,68
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 300 000,00	-3 300 000,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 147 609,79	+417 202,89	3 564 812,68

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 186 868,00	-1 186 868,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 580 000,00	-3 400 000,00	180 000,00
2026	400 000,00	-400 000,00	0,00
2027	300 000,00	-300 000,00	0,00
2028	300 000,00	-300 000,00	0,00
2029	86 868,00	-86 868,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w innych rozchodach niezwiązanych z zaciągnięciem długu w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	749 774,00	-749 774,00	0,00
2026	601 780,00	-601 780,00	0,00
2027	1 497 151,00	-1 497 151,00	0,00
2028	1 716 800,00	-1 716 800,00	0,00
2029	1 982 332,00	-1 982 332,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

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 6. 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	0,53%	17,97%	TAK	19,09%	TAK
2025	0,59%	16,54%	TAK	17,66%	TAK
2026	0,00%	14,17%	TAK	15,40%	TAK
2027	0,00%	13,12%	TAK	14,34%	TAK
2028	0,00%	12,33%	TAK	13,55%	TAK
2029	0,00%	11,34%	TAK	12,56%	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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Poprawa cyfryzacji Urzędu Gminy Dębowiec i jednostek organizacyjnych
2. Poprawa cyfryzacji Urzędu Gminy Dębowiec i jednostek organizacyjnych
3. Remont drogi gminnej ul. Golina w Iskrzyczynie

4. Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej w Dębowcu Filia z Oddziałami Przedszkolnymi w Simoradzu – Zakątek przyrodnika.
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Beskidzkiej ( osiedle) w Gumnach

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Beskidzkiej w Gumnach;
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Spółdzielczej w Dębowcu;
3. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dębowiec.

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.