

Rada Gminy Dębowiec
ul. Katowicka 6
43-426 Dębowiec

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

z dnia 17 grudnia 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. 2024 r. poz. 1530 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) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębowiec stanowią załącznik 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

| Lp. | Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 159 152,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6 | Kwota długu, w tym: | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 120 059,08 | 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 | 6 280 059,08 | 3 290 410,00 | 3 307 208,00 | 3 397 939,00 | 3 557 720,00 | 3 639 931,00 |
| 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) | 0,50% | 0,59% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.1_vROD_2020 | 8.1_vROD_2020 | 0,50% | 0,59% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.1_vROD_2026 | 8.1_vROD_2026 | 0,50% | 0,59% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.1_vROD_2023 | 8.1_vROD_2023 | 0,50% | 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) | 17,83% | 10,47% | 10,20% | 10,19% | 10,38% | 10,35% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | 18,69% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | 17,83% | 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% | 17,87% | 15,51% | 14,46% | 13,67% | 12,67% |
| 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% | 18,99% | 16,73% | 15,68% | 14,89% | 13,89% |
| 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) | 0,51% | 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 17.12.2024 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) | | | | 30 341 449,72 | 12 011 148,89 | 14 677 832,02 | 1 853 890,00 | 0,00 | 28 542 870,91 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 038 283,93 | 625 167,47 | 1 832 868,52 | 353 890,00 | 0,00 | 2 811 925,99 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 27 303 165,79 | 11 385 981,42 | 12 844 963,50 | 1 500 000,00 | 0,00 | 25 730 944,92 |
| 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: | | | | 4 341 069,43 | 53 070,00 | 4 241 158,80 | 0,00 | 0,00 | 4 294 228,80 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 68 904,80 | 21 070,00 | 44 759,80 | 0,00 | 0,00 | 65 829,80 |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny samorząd - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Dębowiec | 2023 | 2026 | 68 904,80 | 21 070,00 | 44 759,80 | 0,00 | 0,00 | 65 829,80 |
| 1.1.1.2 | Poprawa cyfryzacji Urzędu Gminy Dębowiec i jednostek organizacyjnych - podniesienie standardów obsługi | Urząd Gminy Dębowiec | 2024 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 272 164,63 | 32 000,00 | 4 196 399,00 | 0,00 | 0,00 | 4 228 399,00 |
| 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 | 1 645 265,63 | 32 000,00 | 1 610 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 642 500,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Spółdzielczej w Dębowcu - uporządkowanie gospodarki ściekowej | Urząd Gminy Dębowiec | 2010 | 2025 | 2 121 000,00 | 0,00 | 2 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 080 000,00 |
| 1.1.2.4 | Poprawa cyfryzacji Urzędu Gminy Dębowiec i jednostek organizacyjnych - podniesienie standardów obsługi | Urząd Gminy Dębowiec | 2024 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 26 000 380,29 | 11 958 078,89 | 10 436 673,22 | 1 853 890,00 | 0,00 | 24 248 642,11 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 969 379,13 | 604 097,47 | 1 788 108,72 | 353 890,00 | 0,00 | 2 746 096,19 |
| 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 | 2024 | 2026 | 110 004,00 | 16 612,00 | 33 890,00 | 33 890,00 | 0,00 | 84 392,00 |
| 1.3.1.3 | Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Dębowiec do osób niepełnosprawnych - poprawa komunikacji | Urząd Gminy Dębowiec | 2008 | 2025 | 3 870,00 | 0,00 | 3 870,00 | 0,00 | 0,00 | 3 870,00 |
| 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 Iskrzycynie - porawa komunikacji | Urząd Gminy Dębowiec | 2024 | 2025 | 788 769,46 | 0,00 | 788 769,46 | 0,00 | 0,00 | 788 769,46 |

| 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 | Remont drogi gminnej ul. Samlowiec w Kostkowicach - poprawa komunikacji | Urząd Gminy Dębowiec | 2024 | 2025 | 556 579,26 | 0,00 | 556 579,26 | 0,00 | 0,00 | 556 579,26 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 23 031 001,16 | 11 353 981,42 | 8 648 564,50 | 1 500 000,00 | 0,00 | 21 502 545,92 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dębowcu - poprawa infrastruktury sportowej | Urząd Gminy Dębowiec | 2022 | 2024 | 7 135 930,13 | 6 267 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 267 600,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Ogrodzonej - poprawa infrastruktury oświatowej | Urząd Gminy Dębowiec | 2023 | 2025 | 2 223 198,50 | 35 000,00 | 2 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 000,00 |
| 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 | 2025 | 1 705 978,50 | 35 000,00 | 1 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 |
| 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 | 2025 | 665 110,11 | 52 900,00 | 147 050,00 | 0,00 | 0,00 | 199 950,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Iskrzycynie - poprawa infrastruktury sportowej | Urząd Gminy Dębowiec | 2023 | 2025 | 2 458 000,00 | 144 480,00 | 2 313 520,00 | 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 | 570 200,00 | 6 372,00 | 535 740,00 | 0,00 | 0,00 | 542 112,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Bażanowickiej w Ogrodzonej - kanalizacja gminy | Urząd Gminy Dębowiec | 2022 | 2025 | 2 680 000,00 | 1 679 000,00 | 963 300,00 | 0,00 | 0,00 | 2 642 300,00 |
| 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 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.19 | 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. CICHOCIEMNYCH SPADOCHRONIARZY ARMII KRAJOWEJ | 2024 | 2025 | 86 285,00 | 69 800,00 | 16 485,00 | 0,00 | 0,00 | 86 285,00 |
| 1.3.2.20 | 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 |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębowiec:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 883 471,50 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 883 471,50 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 174 436,44 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 1 002 596,44 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 828 160,00 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 159 152,44 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 | 46 425 937,41 | +1 883 471,50 | 48 309 408,91 |
| Dochody bieżące | 38 406 501,77 | +1 883 471,50 | 40 289 973,27 |
| Udział we wpływach z PIT | 6 968 165,00 | +790 914,00 | 7 759 079,00 |
| Subwencja ogólna | 14 194 849,00 | +709 086,00 | 14 903 935,00 |
| Dotacje bieżące | 5 009 180,22 | +355 966,15 | 5 365 146,37 |
| Pozostałe | 11 527 042,55 | +27 505,35 | 11 554 547,90 |
| Wydatki ogółem | 48 324 692,91 | -174 436,44 | 48 150 256,47 |
| Wydatki bieżące | 35 172 510,63 | -1 002 596,44 | 34 169 914,19 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 19 183 334,68 | +11 121,51 | 19 194 456,19 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 15 975 107,95 | -1 013 717,95 | 14 961 390,00 |
| Wydatki majątkowe | 13 152 182,28 | +828 160,00 | 13 980 342,28 |
| Wynik budżetu | -1 898 755,50 | +2 057 907,94 | 159 152,44 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębowiec:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 898 755,50 zł i po zmianach wynoszą 160 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 159 152,44 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie (wprowadzono umorzenie w kwocie 0,00 zł), zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 159 152,44 zł.

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 | 2 058 755,50 | -1 898 755,50 | 160 000,00 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 2 058 755,50 | -1 898 755,50 | 160 000,00 |
| Rozchody budżetu | 160 000,00 | +159 152,44 | 319 152,44 |
| Inne rozchody | 0,00 | +159 152,44 | 159 152,44 |

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 | 0,50% | 17,97% | TAK | 19,09% | TAK |
| 2025 | 0,59% | 17,87% | TAK | 18,99% | TAK |
| 2026 | 0,00% | 15,51% | TAK | 16,73% | TAK |
| 2027 | 0,00% | 14,46% | TAK | 15,68% | TAK |
| 2028 | 0,00% | 13,67% | TAK | 14,89% | TAK |
| 2029 | 0,00% | 12,67% | TAK | 13,89% | 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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Dębowiec do osób niepełnosprawnych

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Cyberbezpieczny samorząd;
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Beskidzkiej w Gumnach;
3. Remont drogi gminnej ul. Golina w Iskrzyczynie;
4. Remont drogi gminnej ul. Samlowiec w Kostkowicach;
5. Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Ogrodzonej;
6. Budowa zadaszania o stałej konstrukcji boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dębowcu - Filia z oddziałami przedszkolnymi w Simoradzu;
7. Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Iskrzyczynie;
8. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dębowiec;
9. Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Bażanowickiej w Ogrodzonej.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Poprawa cyfryzacji Urzędu Gminy Dębowiec i jednostek organizacyjnych;
2. Poprawa cyfryzacji Urzędu Gminy Dębowiec i jednostek organizacyjnych.

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.