

**ZARZĄDZENIE NR OG/177/2012**  
**WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

z dnia 12 listopada 2012 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2013-2022**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm: Dz.U. z 2010 Nr 28, poz. 146,Dz.U. z 2010 Nr 123, poz. 835, Dz.U. z 2010 Nr 152, poz. 1020,Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 620, Dz.U. z 2010 Nr 238, poz. 1578,Dz.U. z 2010 Nr 257, poz. 1726,Dz.U. z 2010 Nr 257, poz. 1726,Dz.U. z 2011 Nr 201, poz. 1183,Dz.U. z 2011 Nr 185, poz. 1092,Dz.U. z 2011 Nr 234, poz. 1386,Dz.U. z 2011 Nr 291, poz. 1707, Dz.U. z 2011 Nr 240, poz. 1429,)

**zarządzam,  
co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2013–2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

**§ 2.** Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej przedkłada się Radzie Gminy Dębica Kaszubska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

**§ 3.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Dębica Kaszubska.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dębicy Kaszubskiej.

Wójt Gminy Dębica Kaszubska

**Eugeniusz Dańczak**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

z dnia ..... 2012 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2013–2022**

Na podstawie Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.<sup>1)</sup>) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.<sup>2)</sup>) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.<sup>3)</sup>.)

**uchwała się,  
co następuje:**

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dębica Kaszubska na lata 2013–2022 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Uchwała się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3. 1.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały.

**§ 4.** Traci moc Uchwała Nr XVI/120/2012 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2012-2022.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

<sup>1)</sup>Dz.U. z 2010 Nr 28, poz. 146,Dz.U. z 2010 Nr 123, poz. 835, Dz.U. z 2010 Nr 152, poz. 1020,Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 620, Dz.U. z 2010 Nr 238, poz. 1578,Dz.U. z 2010 Nr 257, poz. 1726,Dz.U. z 2010 Nr 257, poz. 1726,Dz.U. z 2011 Nr 201, poz. 1183,Dz.U. z 2011 Nr 185, poz. 1092,Dz.U. z 2011 Nr 234, poz. 1386,Dz.U. z 2011 Nr 291, poz. 1707, Dz.U. z 2011 Nr 240, poz. 1429,

<sup>2)</sup>Dz.U. z 2009 Nr 219, poz. 1706, Dz.U. z 2010 Nr 108, poz. 685, Dz.U. z 2010 Nr 152, poz. 1020, Dz.U. z 2010 Nr 161, poz. 1078, Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 620, Dz.U. z 2010 Nr 226, poz. 1475, Dz.U. z 2010 Nr 238, poz.1578, Dz.U. z 2011 Nr 178, poz. 1061, Dz.U. z 2011 Nr 197, poz. 1170, Dz.U. z 2011 Nr 171, poz. 1016, Dz.U. z 2012 Nr 986

<sup>3)</sup>Dz.U. z 2002 Nr 23, poz. 220,Dz.U. z 2002 Nr 62, poz. 558,Dz.U. z 2002 Nr 113, poz.984,Dz.U. z 2002 Nr 214, poz. 1806,Dz.U. z 2003 Nr 80, poz. 717,Dz.U. z 2003 Nr 162, poz. 1568,Dz.U. z 2002 Nr 153, poz. 1271,Dz.U. z 2004 Nr 102, poz. 1055,Dz.U. z 2004 Nr 116, poz. 1203,Dz.U. z 2002 Nr 214, poz. 1806,Dz.U. z 2005 Nr 172, poz. 1441,Dz.U. z 2006 Nr17, poz. 128,Dz.U. z 2005 Nr 175, poz. 1457,Dz.U. z 2006 Nr 181, poz. 1337,Dz.U. z 2007 Nr 48, poz. 327,Dz.U. z 2007 Nr 138, poz. 974,Dz.U. z 2007 Nr 173, poz. 1218,Dz.U. z 2008 Nr 180, poz.1111, Dz.U. z 2008 Nr 223, poz. 1458,Dz.U. z 2009 Nr 52, poz. 420,Dz.U. z 2009 Nr 157, poz. 1241,Dz.U. z 2010 Nr 28, poz. 142,Dz.U. z 2010 Nr 28, poz. 146,Dz.U. z 2010 Nr 106, poz. 675,Dz.U. z 2010 Nr 40, poz. 230,Dz.U. z 2011 Nr 117, poz. 679,Dz.U. z 2011 Nr 134, poz. 777,Dz.U. z 2011 Nr 21 poz. 113,Dz.U. z 2011 Nr 217, poz.1281,Dz.U. z 2011 Nr149, poz. 887,Dz.U. z 2012 Nr567

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/...../2012 r. Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia .....  
12.2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków
				określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	38 543 000,00	30 157 351,00	234 639,00	234 639,00	8 385 649,00	3 538 495,00	4 847 154,00	4 847 154,00
2014	35 907 857,00	31 062 072,00	0,00	0,00	4 845 785,00	1 500 000,00	2 712 653,00	2 712 653,00
2015	33 993 933,00	31 993 933,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2016	34 453 752,00	32 953 752,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2017	35 242 364,00	33 942 364,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2018	36 260 635,00	34 960 635,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2019	37 309 454,00	36 009 454,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2020	38 389 738,00	37 089 738,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2021	39 502 430,00	38 202 430,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2022	40 648 503,00	39 348 503,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
2013	28 491 465,00	12 314 619,00	3 137 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 881,00	234 639,00	10 051 535,00
2014	29 079 294,00	12 560 911,00	3 200 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 828 563,00
2015	29 778 880,00	12 812 130,00	3 264 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 053,00
2016	30 490 458,00	13 068 372,00	3 329 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 294,00
2017	31 214 267,00	13 329 740,00	3 396 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028 097,00
2018	31 950 552,00	13 596 334,00	3 464 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 083,00
2019	32 699 563,00	13 868 261,00	3 533 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 609 891,00
2020	33 461 555,00	14 145 626,00	3 604 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 928 183,00
2021	34 236 786,00	14 428 539,00	3 676 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 265 644,00
2022	35 025 521,00	14 717 110,00	3 750 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 622 982,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		w tym:		z tego:					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		
		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		w tym:	
										kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy				odsetki i dyskonto	
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8		
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 051 535,00	1 089 000,00	189 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 828 563,00	1 089 000,00	189 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 053,00	3 700 015,00	2 900 015,00	2 020 468,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 294,00	3 490 361,00	2 790 361,00	2 020 467,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028 097,00	3 390 363,00	2 790 363,00	2 020 468,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 083,00	3 290 361,00	2 790 361,00	2 020 467,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 609 891,00	3 133 993,00	2 733 993,00	2 020 468,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 928 183,00	3 011 017,00	2 711 017,00	2 020 467,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 265 644,00	2 912 019,00	2 712 019,00	392 088,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 622 982,00	1 849 989,00	1 749 989,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
2013	8 962 535,00	8 962 535,00	6 784 334,00	6 544 436,00	3 950 059,00	0,00	0,00	0,00	21 367 118,00	0,00	12 514 893,00	0,00		
2014	5 739 563,00	5 739 563,00	5 739 563,00	4 121 014,00	2 712 653,00	0,00	0,00	0,00	21 178 118,00	0,00	12 514 893,00	0,00		
2015	515 038,00	515 038,00	515 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 278 103,00	0,00	10 494 425,00	0,00		
2016	472 933,00	472 933,00	472 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 487 742,00	0,00	8 473 958,00	0,00		
2017	637 734,00	637 734,00	637 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 697 379,00	0,00	6 453 490,00	0,00		
2018	1 019 722,00	1 019 722,00	1 019 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 907 018,00	0,00	4 433 023,00	0,00		
2019	1 475 898,00	1 475 898,00	1 475 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 173 025,00	0,00	2 412 555,00	0,00		
2020	1 917 166,00	1 917 166,00	1 917 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 008,00	0,00	392 088,00	0,00		
2021	2 353 625,00	2 353 625,00	2 353 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 989,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 772 993,00	3 772 993,00	3 772 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ						wskaźniki z art. 169/170 sufp					
			w tym:		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			od samodzielných publicznych ZOZ						na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa					
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a		
Formuła									([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]		
2013	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,44%	22,97%	2,83%	2,83%		
2014	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,98%	24,13%	3,03%	3,03%		
2015	2 900 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,77%	22,90%	10,88%	4,94%		
2016	2 790 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,95%	20,36%	10,13%	4,27%		
2017	2 790 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,03%	17,72%	9,62%	3,89%		
2018	2 790 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,32%	15,10%	9,07%	3,50%		
2019	2 733 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,23%	12,76%	8,40%	2,98%		
2020	2 711 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62%	10,60%	7,84%	2,58%		
2021	2 712 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43%	4,43%	7,37%	6,38%		
2022	1 749 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,55%	4,55%		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
2013	11,17%	<b>6,28%</b>	6,25%	2,83%	<b>TAK</b>	TAK	2,83%	<b>TAK</b>	TAK
2014	7,19%	9,73%	<b>9,70%</b>	3,03%	TAK	<b>TAK</b>	3,03%	TAK	<b>TAK</b>
2015	10,05%	9,50%	<b>9,47%</b>	10,88%	NIE	<b>NIE</b>	4,94%	TAK	<b>TAK</b>
2016	9,47%	9,47%	<b>9,47%</b>	10,13%	NIE	<b>NIE</b>	4,27%	TAK	<b>TAK</b>
2017	9,73%	8,90%	<b>8,90%</b>	9,62%	NIE	<b>NIE</b>	3,89%	TAK	<b>TAK</b>
2018	10,51%	9,75%	<b>9,75%</b>	9,07%	TAK	<b>TAK</b>	3,50%	TAK	<b>TAK</b>
2019	11,28%	9,90%	<b>9,90%</b>	8,40%	TAK	<b>TAK</b>	2,98%	TAK	<b>TAK</b>
2020	12,06%	10,51%	<b>10,51%</b>	7,84%	TAK	<b>TAK</b>	2,58%	TAK	<b>TAK</b>
2021	12,82%	11,28%	<b>11,28%</b>	7,37%	TAK	<b>TAK</b>	6,38%	TAK	<b>TAK</b>
2022	13,59%	12,05%	<b>12,05%</b>	4,55%	TAK	<b>TAK</b>	4,55%	TAK	<b>TAK</b>
2023	0,00%	12,82%	<b>12,82%</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>



Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2013	30 157 351,00	29 391 465,00	765 886,00	38 543 000,00	38 354 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00
2014	31 062 072,00	29 979 294,00	1 082 778,00	35 907 857,00	35 718 857,00	189 000,00	0,00	189 000,00
2015	31 993 933,00	30 578 880,00	1 415 053,00	33 993 933,00	31 093 918,00	2 900 015,00	0,00	2 900 015,00
2016	32 953 752,00	31 190 458,00	1 763 294,00	34 453 752,00	31 663 391,00	2 790 361,00	0,00	2 790 361,00
2017	33 942 364,00	31 814 267,00	2 128 097,00	35 242 364,00	32 452 001,00	2 790 363,00	0,00	2 790 363,00
2018	34 960 635,00	32 450 552,00	2 510 083,00	36 260 635,00	33 470 274,00	2 790 361,00	0,00	2 790 361,00
2019	36 009 454,00	33 099 563,00	2 909 891,00	37 309 454,00	34 575 461,00	2 733 993,00	0,00	2 733 993,00
2020	37 089 738,00	33 761 555,00	3 328 183,00	38 389 738,00	35 678 721,00	2 711 017,00	0,00	2 711 017,00
2021	38 202 430,00	34 436 786,00	3 765 644,00	39 502 430,00	36 790 411,00	2 712 019,00	0,00	2 712 019,00
2022	39 348 503,00	35 125 521,00	4 222 982,00	40 648 503,00	38 898 514,00	1 749 989,00	0,00	1 749 989,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /...../2012 r. Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia .....12.2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					28 933 301,00	6 784 334,00	5 739 563,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					28 933 301,00	6 784 334,00	5 739 563,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>13 279 428,00</b>	<b>6 544 436,00</b>	<b>4 121 014,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					13 279 428,00	6 544 436,00	4 121 014,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					<b>13 279 428,00</b>	<b>6 544 436,00</b>	<b>4 121 014,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					13 279 428,00	6 544 436,00	4 121 014,00
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-BUD.SIECI WOD.-KAN.NA TRASIE D.K.-STARNICE-BORZ.-ŁABISZ.-TROSZKI-DOBIESZ.-PODOLE M.-ŻARKOWO III ETAP -			2011	2014	13 279 428,00	6 544 436,00	4 121 014,00
INFR.WODOC.ISANITAC.WSI-BUDOWA SIECI WOD.-KAN..NA TRASIE D.K.-STARNICE-BORZECINO-ŁABISZ.-PODOLE M.-ŻARKOWO III ETAP							
INFRASTR.WODOC.I SANITACYJNA WSI		URZĄD GMINY	2011	2014	13 279 428,00	6 544 436,00	4 121 014,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
515 038,00	472 933,00	637 734,00	1 019 722,00	1 475 898,00	1 917 166,00	2 353 625,00	3 772 993,00	0,00	24 689 006,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515 038,00	472 933,00	637 734,00	1 019 722,00	1 475 898,00	1 917 166,00	2 353 625,00	3 772 993,00	0,00	24 689 006,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 665 450,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 665 450,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 665 450,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 665 450,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 665 450,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 665 450,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>				<b>15 653 873,00</b>	<b>239 898,00</b>	<b>1 618 549,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				15 653 873,00	239 898,00	1 618 549,00
<b>MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO - MODERNIZACJA INFRASTR.OSWIETLENIOWEJ</b>	<b>DĘBNICA KASZUBSKA</b>	<b>2008</b>	<b>2014</b>	<b>986 548,00</b>	<b>138 078,00</b>	<b>138 078,00</b>
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-WYMIANA PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.DO SIECI NA TERENIE GMINY - WYMIANA PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.DO SIECI NA TERENIE GMINY</b>	<b>URZĄD GMINY</b>	<b>2013</b>	<b>2022</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>RÓŻNE NIEOKREŚLONE ZADANIA INWESTYCYJNE</b>	<b>DĘBNICA KASZUBSKA</b>	<b>2013</b>	<b>2022</b>	<b>10 261 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 380 471,00</b>
<b>SPŁATA ZAKUPU DZIAŁEK W GOGOLEWIE - POPRAWA WARUNKÓW GOSPODARKI GRUNTAMI</b>	<b>DĘBNICA KASZUBSKA</b>	<b>2004</b>	<b>2013</b>	<b>149 060,00</b>	<b>1 820,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ WOBEC BOŚ W KOSZALINIE Z TYT.SFINANS.BUDOWY GIMNAZJUM W DĘBNICY KASZ. - POPRAWA WARUNKÓW EDUKACYJNYCH</b>		<b>2006</b>	<b>2021</b>	<b>3 256 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>515 038,00</b>	<b>472 933,00</b>	<b>637 734,00</b>	<b>1 019 722,00</b>	<b>1 475 898,00</b>	<b>1 917 166,00</b>	<b>2 353 625,00</b>	<b>3 772 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 023 556,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515 038,00	472 933,00	637 734,00	1 019 722,00	1 475 898,00	1 917 166,00	2 353 625,00	3 772 993,00	0,00	14 023 556,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 156,00</b>
<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>60 138,00</b>	<b>18 033,00</b>	<b>182 834,00</b>	<b>564 822,00</b>	<b>1 020 998,00</b>	<b>1 462 266,00</b>	<b>1 898 725,00</b>	<b>3 672 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 261 280,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 820,00</b>
<b>354 900,00</b>	<b>354 900,00</b>	<b>354 900,00</b>	<b>354 900,00</b>	<b>354 900,00</b>	<b>354 900,00</b>	<b>354 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 484 300,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Uzasadnienie

### do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022

#### I. Dochody budżetów gminy na lata 2013-2022 stanowią sumę dochodów bieżących i dochodów majątkowych w poszczególnych latach.

1. Dochody bieżące na 2013 rok stanowią dochody przyjęte w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok i wynoszą 30.157.351 zł. Uzasadnienie przyjętych wartości poszczególnych źródeł dochodów bieżących jest integralną częścią projektu uchwały budżetowej.

Wszystkie źródła dochodów zaplanowane zostały w sposób realny do spełnienia, z ostrożną oceną szacunków, w oparciu o empiryczne dane z roku 2012 oraz informacje z instytucji dotujących.

Dochody te stanowią wielkość bazową od której naliczone zostały dochody lat przyszłych.

2. Dochody bieżące w latach 2014-2022 naliczono w stosunku do ww. kwoty bazowej z zastosowaniem dynamiki wzrostu o 3% w każdym roku budżetowym.

3. Dochody majątkowe w latach 2013-2022 stanowią:

a) w 2013 roku w łącznej kwocie 8.385.649 zł, w tym:

- 3.538.495 zł dochody ze sprzedaży majątku gminy,

- 4.847.154 zł dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok pod poz. 4-10 w tym największa inwestycja pn. „Budowa sieci wod.-kan. na trasie: Dębica Kaszubska-Starnice-Borzęcino-Łabiszewo-Troszki-Dobieszewo-Podole Małe Żarkowo – III etap”

Powyższe dotacje zaplanowano w oparciu o zawarte umowy o dotacje lub zaakceptowane wnioski o dofinansowanie

b) w 2014 roku w łącznej wysokości 4.845.785 zł, w tym:

- 1.500.000 zł dochody ze sprzedaży majątku gminy,

- 2.712.653 zł dotacja celowa na realizację ww. zadania, które będzie kontynuowane do 2014 roku,

4. Dochody majątkowe w latach 2015-2022 stanowią prognozę planowanej sprzedaży majątku gminy w poszczególnych latach.

#### II. Wydatki

1. Wydatki bieżące na 2013 rok stanowią wydatki przyjęte w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok i wynoszą 29.391.465 zł. Uzasadnienie przyjętych wartości poszczególnych wydatków bieżących jest integralną częścią projektu uchwały budżetowej.

2. Wydatki bieżące w latach 2013-2022 ujęto jako planowane wydatki po wyłączeniu wydatków majątkowych (inwestycyjnych) oraz uwzględnieniu wydatków z tytułu odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji przy zastosowaniu dynamiki wzrostu w stosunku do roku poprzedniego 2%.

3. W wydatkach bieżących zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne wszystkich jednostek budżetowych gminy wraz z zaplanowanymi podwyżkami o 2 %.

4. W wydatkach bieżących zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem poszczególnych organów gminy tj. Rady Gminy i Wójta Gminy jako organu wykonawczego przy pomocy Urzędu Gminy wraz z zaplanowanym wzrostem tych wydatków o 2 %.

5. Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych ( kol.2f) wykazano jako wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie z udziałem środków z Unii Europejskiej a mianowicie:

- „Comenius Regio” - 42.849 zł (2013 rok),

- „Zdrowy styl życia, aktywność, nauka i praca człowieka wzbogaca” - 206.500 zł (2013 r.),

- „Lepsza szkoła” - 37.532 zł ( 2013 r).

### **III. Przychody nie związane z zaciągnięciem długu.**

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022 w budżetach poszczególnych lat nie planuje się żadnych przychodów budżetowych, w tym przychodów nie związanych z zaciągnięciem długu.

### **IV. Środki do dyspozycji stanowią różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami bieżącymi (bez odsetek i prowizji) powiększoną o przychody nie związane z zaciągnięciem długu.**

### **V. Spłata i obsługa długu.**

1. Rozchody wykazane w latach 2013-2022 stanowią planowane spłaty rat kapitałowych przypadające do spłaty w poszczególnych latach zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych w 2010-2012 roku obligacji komunalnych.

Wszystkie wartości wynikają z harmonogramów spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w poszczególnych latach, określonych w **umowach** zawartych z instytucjami finansowymi.

2. Wydatki bieżące na obsługę długu za lata 2013-2022 stanowią planowane odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych, które zaplanowano w oparciu o aktualne stopy procentowe wynikające z zawartych umów; kwoty spłat zmniejszają się w kolejnych następnych latach wraz ze zmniejszającą się kwotą zadłużenia po dokonanych spłatach.

### **VI. Środki do dyspozycji stanowią różnicę środków do dyspozycji określonych w pkt. IV oraz rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu obligacji i wydatków z tytułu odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji.**

### **VII. Wydatki majątkowe.**

1. Wydatki majątkowe w roku 2013 stanowią planowane wydatki na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych określonych w wykazie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2013 roku ( załącznik nr 4a), w wykazie przedsięwzięć określonych w załączniku nr 4b oraz w załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok, a także w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022.

2. W załączniku nr 4b do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok oraz w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022 ujęto planowane kwoty wydatków na różne zadania inwestycyjne, ponieważ w chwili obecnej Rada Gminy ani Wójt Gminy nie są w stanie dookreślić celu przeznaczenia tych środków.

### **IX. Rozliczenie budżetu stanowi różnicę środków do dyspozycji określone w pkt. VI i wydatków majątkowych powiększoną o przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.**

### **X. Kwota długu zawiera sumę zaciągniętych przez Gminę pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na koniec każdego roku budżetowego.**

1. Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 starej ustawy o finansach publicznych zawiera jedynie kwotę wyemitowanych obligacji komunalnych, ponieważ przychody z tego tytułu przeznaczone były i będą wyłącznie na realizację inwestycji z udziałem środków pochodzących z UE. W poszczególnych latach 2015-2022 następuje wykup poszczególnych serii obligacji przypadających na dany rok budżetowy.

Kwoty wykupu obligacji w poszczególnych latach w całości są wyłączone z limitów określonych w ww. przepisach ponieważ całość przychodów z wyemitowanych obligacji została przeznaczona na wydatki związane z realizacją zadań z udziałem środków pochodzących z UE.

### **XI. W dalszej części WPF wyliczone zostały wskaźniki i wyniki tych obliczeń wynikające z przedstawionych powyżej danych.**

**Wszystkie projekcje budżetów na lata 2013-2022 zachowują zasadę zbilansowania budżetów rocznych tzn. suma dochodów i przychodów jest równa sumie wydatków i rozchodów w poszczególnych latach. Ponadto dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących w tych latach.**

**Wskaźniki określone w kolumnach 21a i 21b w latach 2015-2017 są wyższe od dopuszczalnych, jednakże kwoty wyłączeń zezwalają na zaplanowanie poszczególnych**

**budżetów w przedstawionej wersji.**

**Nadwyżki w poszczególnych latach zaplanowane zostały na spłatę ret kredytów,  
pożyczek i wykup obligacji komunalnych.**