

**UCHWAŁA NR XXIII/171/2012
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

z dnia 21 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2012–2022

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.) 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.) 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.)

**uchwała się,
co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012–2022, której treść po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012–2022, której treść po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Dębica Kaszubska

Agnieszka Łomża

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/171/2012 r. Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 21.11.2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m 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	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
2012	35 227 700,00	31 013 721,00	901 371,00	4 213 979,00	439 950,00	2 282 711,00	29 144 455,00	12 372 166,00	2 830 364,00	0,00	0,00	1 005 851,00	1 005 851,00		
2013	39 043 000,00	30 657 351,00	234 639,00	8 385 649,00	3 538 495,00	4 847 154,00	28 491 465,00	12 314 619,00	3 137 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	36 407 857,00	31 562 072,00	0,00	4 845 785,00	1 500 000,00	2 712 653,00	29 079 294,00	12 560 911,00	3 200 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	34 291 903,00	32 291 903,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	29 778 880,00	12 812 130,00	3 264 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	34 751 722,00	33 251 722,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	30 490 458,00	13 068 372,00	3 329 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	35 540 334,00	34 240 334,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	31 214 267,00	13 329 740,00	3 396 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	36 558 605,00	35 258 605,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	31 950 552,00	13 596 334,00	3 464 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	37 607 424,00	36 307 424,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	32 699 563,00	13 868 261,00	3 533 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	38 687 708,00	37 387 708,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	33 461 555,00	14 145 626,00	3 604 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	39 800 400,00	38 500 400,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	34 236 786,00	14 428 539,00	3 676 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	40 946 466,00	39 646 466,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	35 025 521,00	14 717 110,00	3 750 048,00	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	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu splaty 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 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
2012	6 083 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 083 245,00	2 023 606,00	890 811,00	0,00	1 132 795,00	1 132 795,00	0,00	4 059 639,00	
2013	10 551 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 551 535,00	1 589 000,00	689 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	8 962 535,00	
2014	7 328 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 328 563,00	1 589 000,00	689 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	5 739 563,00	
2015	4 513 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513 023,00	3 997 985,00	3 197 985,00	2 020 468,00	800 000,00	800 000,00	0,00	515 038,00	
2016	4 261 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 261 264,00	3 788 331,00	3 088 331,00	2 020 467,00	700 000,00	700 000,00	0,00	472 933,00	
2017	4 326 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 326 067,00	3 688 333,00	3 088 333,00	2 020 468,00	600 000,00	600 000,00	0,00	637 734,00	
2018	4 608 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 608 053,00	3 588 331,00	3 088 331,00	2 020 467,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 019 722,00	
2019	4 907 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907 861,00	3 431 963,00	3 031 963,00	2 020 468,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 475 898,00	
2020	5 226 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226 153,00	3 308 987,00	3 008 987,00	2 020 467,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 917 166,00	
2021	5 563 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 563 614,00	3 209 989,00	3 009 989,00	2 021 468,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 353 625,00	
2022	5 920 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920 945,00	2 147 952,00	2 047 952,00	697 974,00	100 000,00	100 000,00	0,00	3 772 993,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
2012	9 059 639,00	7 278 721,00	5 601 395,00	5 000 000,00	4 109 189,00	0,00
2013	8 962 535,00	7 912 939,00	6 544 436,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 739 563,00	5 739 563,00	4 121 014,00	0,00	0,00	0,00
2015	515 038,00	515 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	472 933,00	472 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	637 734,00	637 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 019 722,00	1 019 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 475 898,00	1 475 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 917 166,00	1 917 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 353 625,00	2 353 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 772 993,00	3 772 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	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)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
2012	24 939 871,00	0,00	15 898 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80%	25,67%	5,74%	5,74%
2013	24 250 871,00	0,00	15 398 646,00	0,00	689 000,00	0,00	0,00	62,11%	22,67%	4,07%	4,07%
2014	23 561 871,00	0,00	14 898 646,00	0,00	689 000,00	0,00	0,00	64,72%	23,79%	4,36%	4,36%
2015	20 363 886,00	0,00	12 580 208,00	0,00	3 197 985,00	0,00	0,00	59,38%	22,70%	11,66%	5,77%
2016	17 275 555,00	0,00	10 261 771,00	0,00	3 088 331,00	0,00	0,00	49,71%	20,18%	10,90%	5,09%
2017	14 187 222,00	0,00	7 943 333,00	0,00	3 088 333,00	0,00	0,00	39,92%	17,57%	10,38%	4,69%
2018	11 098 891,00	0,00	5 624 896,00	0,00	3 088 331,00	0,00	0,00	30,36%	14,97%	9,82%	4,29%
2019	8 066 928,00	0,00	3 306 458,00	0,00	3 031 963,00	0,00	0,00	21,45%	12,66%	9,13%	3,75%
2020	5 057 941,00	0,00	2 318 437,00	0,00	3 008 987,00	0,00	0,00	13,07%	7,08%	8,55%	3,33%
2021	2 047 952,00	0,00	988 021,00	0,00	3 009 989,00	0,00	0,00	5,15%	2,66%	8,07%	2,99%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 952,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,25%	3,54%

** 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 obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
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]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
2012	3,34%	6,95%	5,01%	5,74%	TAK	NIE	5,74%	TAK	NIE
2013	12,31%	5,95%	4,00%	4,07%	TAK	NIE	4,07%	TAK	NIE
2014	8,47%	9,77%	7,83%	4,36%	TAK	TAK	4,36%	TAK	TAK
2015	10,83%	8,04%	8,04%	11,66%	NIE	NIE	5,77%	TAK	TAK
2016	10,25%	10,54%	10,54%	10,90%	NIE	NIE	5,09%	TAK	TAK
2017	10,48%	9,85%	9,85%	10,38%	NIE	NIE	4,69%	TAK	TAK
2018	11,24%	10,52%	10,52%	9,82%	TAK	TAK	4,29%	TAK	TAK
2019	11,99%	10,66%	10,66%	9,13%	TAK	TAK	3,75%	TAK	TAK
2020	12,73%	11,24%	11,24%	8,55%	TAK	TAK	3,33%	TAK	TAK
2021	13,48%	11,99%	11,99%	8,07%	TAK	TAK	2,99%	TAK	TAK
2022	14,22%	12,73%	12,73%	5,25%	TAK	TAK	3,54%	TAK	TAK

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]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	31 013 721,00	30 277 250,00	736 471,00	35 227 700,00	39 336 889,00	-4 109 189,00	5 000 000,00	890 811,00
2013	30 657 351,00	29 391 465,00	1 265 886,00	39 043 000,00	38 354 000,00	689 000,00	0,00	689 000,00
2014	31 562 072,00	29 979 294,00	1 582 778,00	36 407 857,00	35 718 857,00	689 000,00	0,00	689 000,00
2015	32 291 903,00	30 578 880,00	1 713 023,00	34 291 903,00	31 093 918,00	3 197 985,00	0,00	3 197 985,00
2016	33 251 722,00	31 190 458,00	2 061 264,00	34 751 722,00	31 663 391,00	3 088 331,00	0,00	3 088 331,00
2017	34 240 334,00	31 814 267,00	2 426 067,00	35 540 334,00	32 452 001,00	3 088 333,00	0,00	3 088 333,00
2018	35 258 605,00	32 450 552,00	2 808 053,00	36 558 605,00	33 470 274,00	3 088 331,00	0,00	3 088 331,00
2019	36 307 424,00	33 099 563,00	3 207 861,00	37 607 424,00	34 575 461,00	3 031 963,00	0,00	3 031 963,00
2020	37 387 708,00	33 761 555,00	3 626 153,00	38 687 708,00	35 678 721,00	3 008 987,00	0,00	3 008 987,00
2021	38 500 400,00	34 436 786,00	4 063 614,00	39 800 400,00	36 790 411,00	3 009 989,00	0,00	3 009 989,00
2022	39 646 466,00	35 125 521,00	4 520 945,00	40 946 466,00	38 898 514,00	2 047 952,00	0,00	2 047 952,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/171/2012 r. Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 21.11.2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					44 705 196,00	8 284 572,00	7 912 939,00
- wydatki bieżące					2 802 488,00	1 005 851,00	0,00
- wydatki majątkowe					41 902 708,00	7 278 721,00	7 912 939,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					27 337 328,00	6 743 699,00	7 673 041,00
- wydatki bieżące					2 802 488,00	1 005 851,00	0,00
- wydatki majątkowe					24 534 840,00	5 737 848,00	7 673 041,00
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)					27 337 328,00	6 743 699,00	7 673 041,00
- wydatki bieżące					2 802 488,00	1 005 851,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE - WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW		BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ	2011	2012	556 424,00	267 794,00	0,00
BAWIE SIĘ UCZE I ROZWIJAM 2	85395	DĘBNICA KASZUBSKA	2011	2012	556 424,00	267 794,00	0,00
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - ZDROWY STYL ŻYCIA, AKTYWNOŚĆ, NAUKA I PRACA CZŁOWIEKA WZBOGACA		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2008	2012	1 011 261,00	190 000,00	0,00
ZDROWY STYL ŻYCIA	85395	DĘBNICA KASZUBSKA	2008	2012	1 011 261,00	190 000,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE - WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW		BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ	2010	2012	910 513,00	299 010,00	0,00
NAUKA TO NIE TYLKO WAŻNA SPRAWA ALE TEZ DOBRA ZABAWA	85395	DĘBNICA KASZUBSKA	2010	2012	910 513,00	299 010,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
5 739 563,00	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	33 909 944,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 851,00
5 739 563,00	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	32 904 093,00
4 121 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 345 543,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 851,00
4 121 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 339 692,00
4 121 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 345 543,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 851,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 794,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 794,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 010,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 010,00

REALIZACJA PROJ.COMENIUS REGIO"UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE" - DOSKONALENIE PROCESU NAUCZ. ORAZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ		URZĄD GMINY	2012	2013	192 216,00	149 367,00	0,00
SZKOŁY PODSTAWOWE-"LEPSZA SZKOŁA" - ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH-"LEPSZA SZKOŁA"		DĘBNICA KASZUBSKA	2009	2013	132 074,00	99 680,00	0,00
SZKOŁY PODSTAWOWE-"LEPSZA SZKOŁA"	85395	EFS ZSPDK"LEPSZA SZKOŁA"	2011	2013	132 074,00	99 680,00	0,00
- wydatki majątkowe					24 534 840,00	5 737 848,00	7 673 041,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - POPRAWA INFRASTRUKTURY		URZĄD GMINY	2011	2012	492 478,00	474 515,00	0,00
BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W M.GOGOLEWO	75412	URZĄD GMINY	2011	2012	492 478,00	474 515,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - POPRAWA INFRASTRUKTURY		URZĄD GMINY	2011	2012	482 791,00	468 405,00	0,00
BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W M.MIELNO	75412	URZĄD GMINY	2011	2012	482 791,00	468 405,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - POPRAWA INFRASTRUKTURY		URZĄD GMINY	2011	2012	482 700,00	469 777,00	0,00
BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W M.STARŃCE	75412	URZĄD GMINY	2011	2012	482 700,00	469 777,00	0,00
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY - PRZEB.I MODERN.BYDYNKÓW ŚWIETLIC WIEJ.W MIEJSC.:PODOLE M., ŻARKOWO, KOTOWO, BORZĘCINO, ŁABISZEWO		URZĄD GMINY	2011	2012	268 067,00	268 067,00	0,00
PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW ŚWIETLIC WIEJSKICH	92109	URZĄD GMINY	2011	2012	268 067,00	268 067,00	0,00
GOSP.GRUNT.I NIER."REALIZ.PROJ."ENERGIA ODNAWIALNA-INSTAL.SOLARNE I GEOTERM.DLA MIESZK.GM.DĘBNICA KASZ." - INSTALACJE SOLARNE I GEOTERMALNE			2010	2012	488 589,00	161 520,00	0,00
REALIZACJA PROJEKTU"ENERGIA ODNAWIALNA-INSTALACJE SOLARNE I GEOTER.DLA MIESZ.GM.DĘBNICA KASZ."		URZĄD GMINY	2010	2012	488 589,00	161 520,00	0,00
GOSPOD.GRUNTAMI INIER."PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPOŁ.W M.NIEPOGLEDZIE" - PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ		URZĄD GMINY	2011	2013	1 224 939,00	742 136,00	447 054,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 367,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 680,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 680,00
4 121 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 339 692,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 515,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 515,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 405,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 405,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 777,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 777,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 067,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 067,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 520,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 520,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 190,00

REALIZACJA ZADANIA"PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPOŁ. W M. NIEPOGLĘDZIE"		URZĄD GMINY	2011	2013	1 224 939,00	742 136,00	447 054,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT-PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z INFR.TOWARZ.W DĘBNICY KASZ.-II ETAP - OBIEKTY SPORTOWE		URZĄD GMINY	2010	2012	277 865,00	273 786,00	0,00
OBIEKTY SPORTOWE-PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z INFRATR.TOWARZYSZĄCĄ W DĘBNICY KASZ.-II ETAP	92601	URZĄD GMINY	2010	2012	277 865,00	273 786,00	0,00
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-BUD.SIECI WOD.-KAN.NA TRASIE D.K.-STARNICE-BORZ.-ŁABISZ.-TROSZKI-DOBIESZ.-PODOLE M.-ŻARKOWO III ETAP - INFR.WODOC.ISANITAC,WSI-BUDOWA SIECI WOD.-KAN..NA TRASIE D.K.-STARNICE-BORŻECINO-ŁABISZ.-PODOLE M.-ŻARKOWO III ETAP			2011	2014	13 279 428,00	274 303,00	6 544 436,00
INFRATR.WODOC.I SANITACYJNA WSI		URZĄD GMINY	2011	2014	13 279 428,00	274 303,00	6 544 436,00
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-BUD.SIECI WOD.-KANALIZ. WRAZ Z PRZYŁ. DO M.NIEPOGLĘDZIE,GAŁĘŻÓW,BUDOWO-II ETAP - INFRASTRUKURA WODOCIAGOWA I SANITACYJNA WSI		URZĄD GMINY	2011	2012	5 455 747,00	2 319 963,00	0,00
INFRATR.WODOC.I SANIT.WSI-BUD,SIECI WOD.-KAN. WRAZ Z PRZYŁ.DO M.NIEPOGLĘDZIE, GAŁĘŻÓW,BUDOWO-II ETAP	01010	URZĄD GMINY	2011	2012	5 455 747,00	2 319 963,00	0,00
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-BUD.SIECI WODOC.W M.MALENIEC-GOGOLEWKO - INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA I SANITACYJNA WSI		URZĄD GMINY	2010	2012	236 554,00	209 674,00	0,00
INFR.WODOC.I SANIT.WSI-BUDOWA SIECI WODOC.MALENIEC-GOGOLEWKO	01010	URZĄD GMINY	2010	2012	236 554,00	209 674,00	0,00
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO"OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA MIEJSCOWOŚCI MOTARZYNO" - OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA		URZĄD GMINY	2011	2013	1 648 029,00	70 260,00	489 340,00
REALIZACJA ZADANIA"OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA MIEJSCOWOŚCI MOTARZYNO"		URZĄD GMINY	2011	2013	1 648 029,00	70 260,00	489 340,00
ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSP.TERENU W M.SKARSZÓW GÓRNY - ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSP.TERENU W M.SKARSZÓW GÓRNY		URZĄD GMINY	2012	2013	197 653,00	5 442,00	192 211,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					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	1 189 190,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 786,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 786,00
4 121 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 939 753,00
4 121 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 939 753,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 963,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 963,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 674,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 674,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
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				17 367 868,00	1 540 873,00	239 898,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				17 367 868,00	1 540 873,00	239 898,00
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM PRZY SP W M.MOTARZYNO - POPRAWA WARUNKÓW DO ROZWOJU AKTYWNYCH FORM WYPOCZYNKU	DĘBNICA KASZUBSKA	2010	2012	1 713 995,00	1 357 355,00	0,00
MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO - MODERNIZACJA INFRASTR.OSWIETLENIOWEJ	DĘBNICA KASZUBSKA	2008	2014	986 548,00	138 078,00	138 078,00
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-WYMIANA PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.DO SIECI NA TERENIE GMINY - WYMIANA PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.DO SIECI NA TERENIE GMINY	URZĄD GMINY	2013	2022	1 000 000,00	0,00	100 000,00
RÓŻNE NIEOKREŚLONE ZADANIA INWESTYCYJNE	DĘBNICA KASZUBSKA	2013	2022	10 261 280,00	0,00	0,00
SPŁATA ZAKUPU DZIAŁEK W GOGOLEWIE - POPRAWA WARUNKÓW GOSPODARKI GRUNTAMI	DĘBNICA KASZUBSKA	2004	2013	149 060,00	45 440,00	1 820,00
SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ WOBEC BOŚ W KOSZALINIE Z TYT.SFINANS.BUDOWY GIMNAZJUM W DĘBNICY KASZ. - POPRAWA WARUNKÓW EDUKACYJNYCH		2006	2021	3 256 985,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- 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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 618 549,00	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	15 564 401,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 618 549,00	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	15 564 401,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 355,00
138 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 234,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
1 380 471,00	60 138,00	18 033,00	182 834,00	564 822,00	1 020 998,00	1 462 266,00	1 898 725,00	3 672 993,00	10 261 280,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 232,00
0,00	354 900,00	354 900,00	354 900,00	354 900,00	354 900,00	354 900,00	354 900,00	0,00	2 484 300,00
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	0,00

Uzasadnienie
Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2012-2022

I. Dochody budżetowe

1. Zmniejszono plan dochodów budżetowych na 2012 rok ogółem o kwotę 3.195.308 zł

(per saldo), w tym:

a) zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 175.931 zł, związanych ze:

- zwiększeniem dochodów z tytułu darowizn w łącznej kwocie 81.061 zł,
- zwiększeniem ponadplanowych dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 30.763 zł,
- zwiększeniem ponadplanowych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 18.334 zł,
- zmniejszeniem dochodów z tytułu przyznanej jednostce OSP w Dębnicy Kaszubskiej środków na dofinansowanie zakupów bieżących w łącznej wysokości 2.000 zł,
- zmniejszeniem dochodów z opłaty eksploatacyjnej o 40.000 zł, ponieważ firma eksploatacyjna zaprzestała badań gruntowych,
- zmniejszeniem dochodów z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 200.000 zł ponieważ do dnia podjęcia uchwały wpłynęło jedynie 2.147.524 zł na plan 2.889.384 zł, przy planowanych jeszcze wpływach dwóch rat po ok.270.000 zł każda,
- zmniejszeniem dochodów z tytułu zwrotów od gmin sąsiednich dotacji udzielonej przez gminę Dębica Kaszubska niepublicznym jednostkom oświaty, za uczniów z tych gmin w łącznej wysokości 164.433 zł, które zostaną zwrócone gminie w 2013 roku,
- zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 139.540 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych i zadań zleconych przez administrację rządową w zakresie pomocy społecznej,
- zwiększeniem dochodów o kwotę 14.300 zł z tytułu otrzymania środków z WFOŚiGW w Gdańsku na realizację projektu pn. „Jezioro Dobrskie – Nasza Wspólna Sprawa”,
- zmniejszeniem dotacji celowej o kwotę 36.320 zł z przeznaczeniem na remonty świetlic wiejskich w Podwilczynie i Gogolewie,
- zmniejszeniem dochodów z tytułu zwrotu od GOK-u dotacji o kwotę 17.176 zł z powodu zastosowania przez instytucję zarządzającą korekty finansowej,

b) zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 3.019.377 zł, związanych ze:

- zmniejszeniem dotacji celowych o kwotę 303.660 zł (per saldo) na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej, z powodu przedłużającego się postępowania kontrolnego dochody te zaplanowane są na 2013 rok,
- zwiększeniem o kwotę 500.000 zł planu dochodów związanych z dofinansowaniem przez Agencję Nieruchomości Rolnych zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy i modernizacji III etapu sieci wod.-kan. na terenie gminy Dębica Kaszubska,
- zwiększeniem dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 38.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy i modernizacji dróg dojazdowych transportu rolnego,
- zmniejszeniem dochodów z mienia komunalnego o kwotę (per saldo) 2.319.930 zł,
z powodu niewykonania planu,
- zmniejszeniem dochodów z tytułu przyznanych jednostkom OSP w Dębicy Kaszubskiej środków na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w łącznej wysokości 15.000 zł,

- zmniejszeniem dotacji celowych o kwotę 572.243 zł na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy wielofunkcyjnych obiektów infrastruktury społecznej w Gogolewie, Starnicach i Mielnie, z powodu przedłużającego się postępowania kontrolnego dochody te zaplanowane są na 2013 rok,
- zmniejszeniem dochodów z tytułu dotacji celowej na 2012 rok z przeznaczeniem na realizację projektów w zakresie rozbudowy świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Skarszów Górny oraz Kotowie, Podolu Małym, Żarkowie, Borzęcinie i Łabiszewie w łącznej kwocie 103.908 zł, z powodu przedłużającego się postępowania kontrolnego dochody te zaplanowane są na 2013 rok,
- zmniejszeniem dochodów z tytułu dotacji celowej na z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dębnicy Kaszubskiej – II etap” w kwocie 235.901 zł (per saldo), z powodu przedłużającego się postępowania kontrolnego dochody te zaplanowane są na 2013 rok,
- zmniejszeniem dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację budowy sali gimnastycznej w Motarzynie w kwocie 6.735 zł,

2. Plan dochodów budżetowych na 2013 rok wynika z projektu uchwały budżetowej na 2013 rok, z uwzględnieniem dodatkowych dochodów w latach 2013-2014 w wysokości po 500.000 zł rocznie z tytułu zwrotu podatku VAT zawartego w zrealizowanych w poprzednich latach przez gminę Dębica Kaszubska. Ponadto w latach 2015-2022 zaplanowano dodatkowe dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości

297.970 zł corocznie od farm wiatrakowych, które mają być wybudowane na terenie gminy do 2015 roku.

II. Wydatki budżetowe:

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 188.445 zł (per saldo) w tym:

a) zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 189.282 zł (per saldo), w tym:

- zmniejszono plan wydatków bieżących w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi o kwotę 6.112 zł,
- zmniejszono plan wydatków bieżących w zakresie dróg gminnych o kwotę 44.840 zł,
- zmniejszono plan wydatków bieżących w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 3.721 zł (per saldo),
- zwiększono plan wydatków o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych ze sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- zwiększono plan wydatków bieżących w zakresie administracji publicznej o kwotę 25.810 zł,
- zwiększono plan wydatków bieżących na obsługę długu publicznego o kwotę 130.000 zł,
- zwiększono plan wydatków bieżących w jednostkach oświatowych o kwotę 20.592 zł,
- zwiększono plan wydatków bieżących na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 3.286 zł, doprowadzając do zbilansowania dochodów i wydatków w tym zakresie,
- zwiększono plan wydatków na świadczenia społeczne w ramach otrzymanych dotacji o kwotę 139.540 zł oraz zmniejszono plan wydatków na pozostałe świadczenia społeczne o kwotę 22.286 zł,
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 11.964 zł na realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej,
- zmniejszono plan wydatków bieżących w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 82.951 zł (per saldo),

b) zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 837 (per saldo), w tym:

- zmniejszono (per saldo) plan wydatków o kwotę 3.728 zł na realizację budowy sieci wod.-kan. na terenie gminy,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 76.000 zł z przeznaczeniem na budowę dróg dojazdowych transportu rolnego do m. Kotowo,

- zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o 25.188 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa infrastruktury społecznej w m. Niepogłędzie”,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla OSP Dębica Kaszubska,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.592 zł na na przebudowę świetlic wiejskich w Kotowie, Podolu Małym, Żarkowie, Borzęcinie i Łabiszewie,
- zmniejszono o kwotę 4.345 zł plan wydatków na realizację projektu pn. „Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dębicy Kaszubskiej – II etap”,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 21.984 zł na realizację budowy sali gimnastycznej w Motarzynie,

2. Wydatki budżetowe w 2013 roku wynikają bezpośrednio z projektu uchwały budżetowej na 2013 rok, natomiast na lata 2014-2022 z projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022.

III. Przychody

Kwota planowanych przychodów wzrosła do kwoty 5.000.000 zł i pokryta zostanie przychodami z emisji obligacji komunalnych Gminy Dębica Kaszubska.

Nie planuje się żadnych przychodów w latach 2013-2022 .

IV. Rozchody

Kwota planowanych rozchodów w 2012 roku nie uległa zmianie i wynosi 890.811.

Rozchody z tytułu wykupu ww. obligacji zaplanowano na lata 2013-2022 po 500.000 zł corocznie.

V. Planowany deficyt budżetowy na 2012 rok wzrósł z kwoty 725.436 zł do kwoty

4.109.189 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami z emisji obligacji komunalnych Gminy Dębica Kaszubska.

Planowane nadwyżki budżetowe w latach 2013-2022 przeznaczone będą na spłatę zobowiązań zaciągniętych z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych Gminy Dębica Kaszubska