

**UCHWAŁA NR XXV/185/2013
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

z dnia 30 stycznia 2013 r.

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

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.¹⁾) 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.²⁾) 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.³⁾.)

**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 uchwalenia 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.

Wiceprzewodnicząca Rady
Gminy Dębica Kaszubska

Agnieszka Łomża

¹⁾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,

²⁾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

³⁾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 XXVI/185/2013 r. Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 30.01.2013 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	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	37 590 014,00	29 169 619,00	234 887,00	229 024,00	8 420 395,00	3 538 495,00	4 881 900,00	4 881 900,00
2014	34 548 626,00	30 336 404,00	0,00	0,00	4 212 222,00	1 500 000,00	2 712 222,00	2 712 222,00
2015	33 549 860,00	31 549 860,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2016	33 996 356,00	32 496 356,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2017	34 971 246,00	33 471 246,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2018	35 975 384,00	34 475 384,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2019	36 809 645,00	35 509 645,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2020	37 874 935,00	36 574 935,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2021	38 972 183,00	37 672 183,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2022	39 802 348,00	38 802 348,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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/169sufp	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	27 869 676,00	11 808 446,00	3 080 872,00	0,00	0,00	0,00	288 433,00	288 433,00	282 570,00	9 720 338,00
2014	28 292 695,00	12 044 615,00	3 142 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 255 931,00
2015	28 726 758,00	12 285 507,00	3 205 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 102,00
2016	29 301 293,00	12 531 217,00	3 269 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 695 063,00
2017	29 887 319,00	12 781 842,00	3 334 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 083 927,00
2018	30 783 938,00	13 165 297,00	3 434 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 191 446,00
2019	31 707 456,00	13 560 256,00	3 537 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102 189,00
2020	32 658 680,00	13 967 064,00	3 644 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216 255,00
2021	33 638 441,00	14 386 075,00	3 753 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 333 742,00
2022	34 647 594,00	14 817 658,00	3 865 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 154 754,00
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 sufp 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	1 039 198,00	350 198,00	0,00	0,00	10 759 536,00	1 589 000,00	689 000,00	500 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 255 931,00	1 589 000,00	689 000,00	500 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 102,00	3 995 071,00	3 195 071,00	2 318 438,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 695 063,00	3 785 418,00	3 085 418,00	2 318 437,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 083 927,00	3 685 419,00	3 085 419,00	2 318 438,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 191 446,00	3 585 418,00	3 085 418,00	2 318 437,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102 189,00	3 429 049,00	3 029 049,00	2 318 438,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216 255,00	3 306 074,00	3 006 074,00	2 318 437,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 333 742,00	3 207 075,00	3 007 075,00	2 319 438,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 154 754,00	1 783 574,00	1 683 574,00	995 937,00	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	9 170 536,00	9 170 536,00	8 086 234,00	7 746 336,00	4 881 900,00	0,00	0,00	0,00	23 866 098,00	0,00	14 359 449,00	0,00		
2014	4 666 931,00	4 666 931,00	4 666 931,00	4 120 399,00	2 712 222,00	0,00	0,00	0,00	23 177 098,00	0,00	13 859 449,00	0,00		
2015	828 031,00	828 031,00	828 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 982 027,00	0,00	11 541 011,00	0,00		
2016	909 645,00	909 645,00	909 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 896 609,00	0,00	9 222 574,00	0,00		
2017	1 398 508,00	1 398 508,00	1 398 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 811 190,00	0,00	6 904 136,00	0,00		
2018	1 606 028,00	1 606 028,00	1 606 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 725 772,00	0,00	4 585 699,00	0,00		
2019	1 673 140,00	1 673 140,00	1 673 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 696 723,00	0,00	2 267 261,00	0,00		
2020	1 910 181,00	1 910 181,00	1 910 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 649,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 126 667,00	2 126 667,00	2 126 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 574,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 371 180,00	3 371 180,00	3 371 180,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,49%	25,29%	4,23%	2,90%		
2014	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,09%	26,97%	4,60%	3,15%		
2015	3 195 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,56%	25,16%	11,91%	5,00%		
2016	3 085 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70%	22,57%	11,13%	4,32%		
2017	3 085 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,49%	19,75%	10,54%	3,91%		
2018	3 085 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,81%	17,07%	9,97%	3,52%		
2019	3 029 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,91%	14,75%	9,32%	3,02%		
2020	3 006 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38%	12,38%	8,73%	2,61%		
2021	3 007 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32%	4,32%	8,23%	2,28%		
2022	1 683 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,48%	1,98%		
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	10,48%	6,28%	6,25%	4,23%	TAK	TAK	2,90%	TAK	TAK
2014	7,65%	9,50%	9,46%	4,60%	TAK	TAK	3,15%	TAK	TAK
2015	11,99%	9,43%	9,39%	11,91%	NIE	NIE	5,00%	TAK	TAK
2016	11,75%	10,04%	10,04%	11,13%	NIE	NIE	4,32%	TAK	TAK
2017	12,82%	10,46%	10,46%	10,54%	NIE	NIE	3,91%	TAK	TAK
2018	13,04%	12,19%	12,19%	9,97%	TAK	TAK	3,52%	TAK	TAK
2019	12,77%	12,54%	12,54%	9,32%	TAK	TAK	3,02%	TAK	TAK
2020	12,98%	12,88%	12,88%	8,73%	TAK	TAK	2,61%	TAK	TAK
2021	13,17%	12,93%	12,93%	8,23%	TAK	TAK	2,28%	TAK	TAK
2022	12,70%	12,97%	12,97%	4,48%	TAK	TAK	1,98%	TAK	TAK
2023	0,00%	12,95%	12,95%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	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]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2013	29 169 619,00	28 769 676,00	399 943,00	37 590 014,00	37 940 212,00	-350 198,00	1 039 198,00	689 000,00
2014	30 336 404,00	29 192 695,00	1 143 709,00	34 548 626,00	33 859 626,00	689 000,00	0,00	689 000,00
2015	31 549 860,00	29 526 758,00	2 023 102,00	33 549 860,00	30 354 789,00	3 195 071,00	0,00	3 195 071,00
2016	32 496 356,00	30 001 293,00	2 495 063,00	33 996 356,00	30 910 938,00	3 085 418,00	0,00	3 085 418,00
2017	33 471 246,00	30 487 319,00	2 983 927,00	34 971 246,00	31 885 827,00	3 085 419,00	0,00	3 085 419,00
2018	34 475 384,00	31 283 938,00	3 191 446,00	35 975 384,00	32 889 966,00	3 085 418,00	0,00	3 085 418,00
2019	35 509 645,00	32 107 456,00	3 402 189,00	36 809 645,00	33 780 596,00	3 029 049,00	0,00	3 029 049,00
2020	36 574 935,00	32 958 680,00	3 616 255,00	37 874 935,00	34 868 861,00	3 006 074,00	0,00	3 006 074,00
2021	37 672 183,00	33 838 441,00	3 833 742,00	38 972 183,00	35 965 108,00	3 007 075,00	0,00	3 007 075,00
2022	38 802 348,00	34 747 594,00	4 054 754,00	39 802 348,00	38 118 774,00	1 683 574,00	0,00	1 683 574,00
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 XXVI/185/2013 r. Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 30.01.2013 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					42 408 065,00	8 374 667,00	4 666 931,00
- wydatki bieżące					1 506 218,00	288 433,00	0,00
- wydatki majątkowe					40 901 847,00	8 086 234,00	4 666 931,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					15 569 689,00	8 034 769,00	4 120 399,00
- wydatki bieżące					1 506 218,00	288 433,00	0,00
- wydatki majątkowe					14 063 471,00	7 746 336,00	4 120 399,00
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)					15 569 689,00	8 034 769,00	4 120 399,00
- wydatki bieżące					1 506 218,00	288 433,00	0,00
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - ZDROWY STYL ŻYCIA, AKTYWNOŚĆ, NAUKA I PRACA CZŁOWIEKA WZBOGACA		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2008	2013	1 265 456,00	206 500,00	0,00
REALIZACJA PROJ.COMENIUS REGIO"UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE" - DOSKONALENIE PROCESU NAUCZ. ORAZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ		URZĄD GMINY	2012	2013	108 688,00	42 849,00	0,00
SZKOŁY PODSTAWOWE-"LEPSZA SZKOŁA" - ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH-"LEPSZA SZKOŁA"		DĘBNICA KASZUBSKA	2011	2013	132 074,00	39 084,00	0,00
- wydatki majątkowe					14 063 471,00	7 746 336,00	4 120 399,00
GOSPOD.GRUNTAMI INIER."PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPOŁ.W M.NIEPOGLĘDZIE" - PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ		URZĄD GMINY	2011	2013	1 094 345,00	465 517,00	0,00
REALIZACJA ZADANIA"PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPOŁ. W M. NIEPOGLĘDZIE"		URZĄD GMINY	2011	2013	1 094 345,00	465 517,00	0,00

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-BUD.SIECI WOD.-KAN.NA TRASIE D.K.-STARNICE-BORZ.-ŁABISZ.-TROSZKI-DOBIESZ.-PODOLE M.-ŻARKOWO III ETAP - INF.R.WODOC.ISANITAC,WSI-BUDOWA SIECI WOD.-KAN..NA TRASIE D.K.-STARNICE-BORZĘCINO-ŁABISZ.-PODOLE M.-ŻARKOWO III ETAP			2011	2014	12 200 333,00	6 569 384,00	4 120 399,00
INFRASTR.WODOC.I SANITACYJNA WSI		URZĄD GMINY	2011	2014	12 200 333,00	6 569 384,00	4 120 399,00
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO"OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA MIEJSCOWOŚCI MOTARZYNO" - OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA		URZĄD GMINY	2011	2013	572 125,00	519 224,00	0,00
REALIZACJA ZADANIA"OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA MIEJSCOWOŚCI MOTARZYNO"		URZĄD GMINY	2011	2013	572 125,00	519 224,00	0,00
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	196 668,00	192 211,00	0,00
ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSP.TERENU W M.SKARSZÓW G.		URZĄD GMINY	2012	2013	196 668,00	192 211,00	0,00
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
- 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					26 838 376,00	339 898,00	546 532,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					26 838 376,00	339 898,00	546 532,00
BUDOWA, PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ, SANITACYJNEJ I SPOŁECZNEJ - POPRAWA WARUNKÓW SPOŁECZNYCH		URZĄD GMINY	2014	2022	10 847 534,00	0,00	308 454,00
MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO - MODERNIZACJA INFRASTR.OSWIETLENIOWEJ		DĘBNICA KASZUBSKA	2008	2014	986 548,00	138 078,00	138 078,00
Przebudowa i modernizacja systemu ogrzewania w budynku gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej - Przebudowa i modernizacja systemu ogrzewania w budynku gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej		URZĄD GMINY	2012	2013	336 969,00	100 000,00	0,00

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	100 000,00	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	1 820,00	0,00
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

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 29.169.619 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 2014-2015 naliczono w stosunku do ww. kwoty bazowej z zastosowaniem dynamiki wzrostu o 4%, natomiast w latach 2016-2022 w wysokości 3% w każdym roku budżetowym.

3. Dochody majątkowe w latach 2013-2022 stanowią:

a) w 2013 roku w łącznej kwocie 8.420.395 zł, w tym:

- 3.538.495 zł dochody ze sprzedaży majątku gminy,

- 4.881.900 zł dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na 2013 rok pod poz. 4-10, w tym największa inwestycja pn. „Budowa sieci wod.-kan. na trasie: Dębница Kaszubska-Starnice-Borzęcino-Łabiszewo-Troszki-Dobieszewo-Podole Małe Żarkowo – III etap” w kwocie 4.372.450 zł,

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

b) w 2014 roku w łącznej wysokości 4.212.222 zł, w tym:

- 1.500.000 zł dochody ze sprzedaży majątku gminy,

- 2.712.222 zł dotacja celowa na realizację ww. zadanie, które będzie kontynuowane do 2014 roku,

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

II. Wydatki bieżące.

1. Wydatki bieżące na 2013 rok stanowią wydatki przyjęte w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok i wynoszą 28.769.676 zł. Uzasadnienie przyjętych wartości poszczególnych wydatków bieżących jest integralną częścią projektu uchwały budżetowej.

2. Wydatki bieżące w latach 2014-2015 ujęto jako planowane wydatki bieżące po wyłączeniu dopłat do wody i ścieków dla ZGK Sp. z o.o. w Dębnicy Kaszubskiej oraz po uwzględnieniu wydatków z tytułu odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji przy zastosowaniu dynamiki wzrostu kosztów w stosunku do roku poprzedniego w wysokości 2%. Dopłaty do wody i ścieków w 2014 roku zaplanowano na poziomie 50 % wysokości dopłaty w 2013 roku tj. w kwocie 129.207 zł, natomiast od 2015 roku przyjęto założenie, że koszty usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków będą się bilansowały z przychodami z tego tytułu i nie będą dofinansowywane z budżetu gminy w formie dopłat.

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” - 39.084 zł (2013 r).

III. Przychody nie związane z zaciągnięciem długu.

W projekcji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022 ujęto w 2013 roku przychody z tytułu zrealizowanych faktycznie w 2012 roku wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń obligacji komunalnych Gminy Dębica Kaszubska z lat ubiegłych w wysokości 1.039.198 zł. W budżetach poszczególnych lat następnych nie planuje się żadnych przychodów budżetowych.

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 latach 2010-2012 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 uchwały budżetowej na 2013 rok, a także w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022.

2. W załączniku nr 4b do uchwały budżetowej na 2013 rok oraz w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022 ujęto planowane kwoty wydatków na budowę, przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej, sanitacyjnej i społecznej, które to zadania są zgodne z kierunkami rozwoju gminy w latach następnych.

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, po dokonanych w danym roku spłatach rat tych zobowiązań.

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 na realizację inwestycji z udziałem środków pochodzących z UE. W poszczególnych latach 2013-2022 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 2014-2022 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 rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych.