

**UCHWAŁA NR XXIX/215/2013
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

z dnia 15 maja 2013 r.

w sprawie zmiany 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.) 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 2013–2022, której treść po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022, 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.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dębica Kaszubska

Jadwiga Karaś

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/215/2013 r. Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 15.05.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2013	37 812 153,00	29 382 878,00	3 037 381,00	30 000,00	5 435 528,00	2 364 116,00	13 094 696,00	6 749 485,00	8 429 275,00	3 547 375,00	4 881 900,00	
2014	34 548 626,00	30 336 404,00	3 128 502,00	30 900,00	5 442 700,00	2 458 681,00	13 702 083,00	8 032 219,00	4 212 222,00	1 500 000,00	2 712 222,00	
2015	33 549 860,00	31 549 860,00	3 222 358,00	31 827,00	5 660 408,00	2 557 028,00	14 250 166,00	8 385 101,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2016	33 996 356,00	32 496 356,00	3 319 028,00	32 782,00	5 830 220,00	2 633 739,00	14 677 672,00	8 636 654,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2017	34 971 246,00	33 471 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2018	35 975 384,00	34 475 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2019	36 809 645,00	35 509 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
2020	37 874 935,00	36 574 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
2021	38 972 183,00	37 672 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
2022	39 802 348,00	38 802 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	38 135 327,00	28 948 053,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	9 187 274,00	-323 174,00
2014	33 859 626,00	29 192 695,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	4 666 931,00	689 000,00
2015	30 354 789,00	29 526 758,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	828 031,00	3 195 071,00
2016	30 910 938,00	30 001 293,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	909 645,00	3 085 418,00
2017	31 885 827,00	30 487 319,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	1 398 508,00	3 085 419,00
2018	32 889 966,00	31 283 938,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 606 028,00	3 085 418,00
2019	33 780 596,00	32 107 456,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 673 140,00	3 029 049,00
2020	34 868 861,00	32 958 680,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 910 181,00	3 006 074,00
2021	35 965 108,00	33 838 441,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 126 667,00	3 007 075,00
2022	38 118 774,00	34 747 594,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 371 180,00	1 683 574,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	1 012 174,00	0,00	0,00	1 012 174,00	323 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])			
2013	689 000,00	689 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	23 866 098,00	14 386 472,00	14 386 472,00	63,12%	25,07%	0,00		
2014	689 000,00	689 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	23 177 098,00	0,00	0,00	67,09%	67,09%	0,00		
2015	3 195 071,00	3 195 071,00	2 318 438,00	2 318 438,00	0,00	19 982 027,00	0,00	0,00	59,56%	59,56%	0,00		
2016	3 085 418,00	3 085 418,00	2 318 437,00	2 318 437,00	0,00	16 896 609,00	0,00	0,00	49,70%	49,70%	0,00		
2017	3 085 419,00	3 085 419,00	2 318 438,00	2 318 438,00	0,00	13 811 190,00	0,00	0,00	39,49%	39,49%	0,00		
2018	3 085 418,00	3 085 418,00	2 318 437,00	2 318 437,00	0,00	10 725 772,00	0,00	0,00	29,81%	29,81%	0,00		
2019	3 029 049,00	3 029 049,00	2 318 438,00	2 318 438,00	0,00	7 696 723,00	0,00	0,00	20,91%	20,91%	0,00		
2020	3 006 074,00	3 006 074,00	2 294 284,00	2 294 284,00	0,00	4 690 649,00	0,00	0,00	12,38%	12,38%	0,00		
2021	3 007 075,00	3 007 075,00	0,00	0,00	0,00	1 683 574,00	0,00	0,00	4,32%	4,32%	0,00		
2022	1 683 574,00	1 683 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	434 825,00	1 446 999,00	4,20%	2,88%	4,20%	2,88%	0,00	2,88%	6,28%	4,50%	TAK	TAK
2014	1 143 709,00	1 143 709,00	4,60%	3,15%	4,60%	3,15%	0,00	3,15%	9,51%	7,73%	TAK	TAK
2015	2 023 102,00	2 023 102,00	11,91%	5,00%	11,91%	5,00%	0,00	5,00%	9,44%	7,66%	TAK	TAK
2016	2 495 063,00	2 495 063,00	11,13%	4,32%	11,13%	4,32%	0,00	4,32%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2017	2 983 927,00	2 983 927,00	10,54%	3,91%	10,54%	3,91%	0,00	3,91%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2018	3 191 446,00	3 191 446,00	9,97%	3,52%	9,97%	3,52%	0,00	3,52%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2019	3 402 189,00	3 402 189,00	9,32%	3,02%	9,32%	3,02%	0,00	3,02%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2020	3 616 255,00	3 616 255,00	8,73%	2,67%	8,73%	2,67%	0,00	2,67%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2021	3 833 742,00	3 833 742,00	8,23%	8,23%	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2022	4 054 754,00	4 054 754,00	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	9,54%	9,54%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	12 024 067,00	3 078 848,00	8 369 655,00	380 961,00	7 988 694,00	7 748 796,00	0,00	0,00
2014	689 000,00	689 000,00	12 044 615,00	3 114 925,00	4 675 931,00	9 000,00	4 666 931,00	4 258 477,00	408 454,00	0,00
2015	3 195 071,00	3 195 071,00	12 285 507,00	3 177 223,00	828 031,00	0,00	828 031,00	354 900,00	473 131,00	0,00
2016	3 085 418,00	3 085 418,00	12 531 217,00	3 240 768,00	909 645,00	0,00	909 645,00	354 900,00	554 745,00	0,00
2017	3 085 419,00	3 085 419,00	0,00	0,00	1 398 508,00	0,00	1 398 508,00	354 900,00	1 043 608,00	0,00
2018	3 085 418,00	3 085 418,00	0,00	0,00	1 606 028,00	0,00	1 606 028,00	354 900,00	1 251 128,00	0,00
2019	3 029 049,00	3 029 049,00	0,00	0,00	1 673 140,00	0,00	1 673 140,00	354 900,00	1 318 240,00	0,00
2020	3 006 074,00	3 006 074,00	0,00	0,00	1 910 181,00	0,00	1 910 181,00	354 900,00	1 555 281,00	0,00
2021	3 007 075,00	3 007 075,00	0,00	0,00	2 126 667,00	0,00	2 126 667,00	354 900,00	1 771 767,00	0,00
2022	1 683 574,00	1 683 574,00	0,00	0,00	3 371 180,00	0,00	3 371 180,00	0,00	3 371 180,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	300 304,00	267 133,00	267 133,00	4 881 900,00	4 881 900,00	4 881 900,00	455 820,00	329 443,00	329 443,00
2014	7 650,00	7 650,00	7 650,00	2 712 222,00	2 712 222,00	2 712 222,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	7 819 452,00	7 819 452,00	7 819 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 120 399,00	4 120 399,00	4 120 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 195 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 085 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 085 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 085 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 029 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 006 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 007 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 683 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/215/2013 r. Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 15.05.2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 150 773,00	8 369 655,00	4 675 931,00	828 031,00	909 645,00	1 398 508,00
- wydatki bieżące				1 607 746,00	380 961,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				30 543 027,00	7 988 694,00	4 666 931,00	828 031,00	909 645,00	1 398 508,00
wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 673 677,00	8 129 757,00	4 129 399,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				1 607 746,00	380 961,00	9 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
REALIZACJA PROJ.COMENIUS REGIO"UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE" - DOSKONALENIE PROCESU NAUCZ. ORAZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ	URZĄD GMINY	2012	2013	192 216,00	126 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja projektu pn., "Innowacyjny Samorząd Pomorza-systemowe doskon .potencj . jst w celu podniesienia efektywności wyników" - Realizacja projektu pn., "Innowacyjny Samorząd	URZĄD GMINY	2013	2014	18 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				14 065 931,00	7 748 796,00	4 120 399,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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,W	URZĄD GMINY	2011	2014	12 202 793,00	6 571 844,00	4 120 399,00	0,00	0,00	0,00
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO"OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA MIEJSCOWOŚCI MOTARZYNO" - OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA	URZĄD GMINY	2011	2013	572 125,00	519 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1 606 028,00	1 673 140,00	1 910 181,00	2 126 667,00	3 371 180,00	32 150 773,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 746,00
1 606 028,00	1 673 140,00	1 910 181,00	2 126 667,00	3 371 180,00	30 543 027,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 673 677,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 746,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 456,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 216,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 074,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 065 931,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 345,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 202 793,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 125,00

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	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 477 096,00	239 898,00	546 532,00	828 031,00	909 645,00	1 398 508,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				16 477 096,00	239 898,00	546 532,00	828 031,00	909 645,00	1 398 508,00
Budowa,przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej, sanitacyjnej i społecznej - Budowa,przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej, sanitacyjnej	URZĄD GMINY	2014	2022	10 847 534,00	0,00	308 454,00	373 131,00	454 745,00	943 608,00
MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO - MODERNIZACJA INFRASTR.OSWIETLENIOWEJ	URZĄD GMINY	2008	2014	986 548,00	138 078,00	138 078,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i medernizacja systemu ogrzewania w budynku gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej - Przebudowa i medernizacja systemu ogrzewania w budynku gimnazjum w Dębnicy	URZĄD GMINY	2012	2013	336 969,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROLNICTWO I ŻOWIECTWO-WYMIANA PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.DO SIECI NA TERENIE GMINY - WYMIANA PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.DO SIECI NA TERENIE GMINY	URZĄD GMINY	2014	2022	900 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
SPŁATA ZAKUPU DZIAŁEK W GOGOLEWIE - POPRAWA WARUNKÓW GOSPODARKI GRUNTAMI	URZĄD GMINY	2004	2013	149 060,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ WOBEC BOS W KOSZALINIE Z TYTUŁU SFINANS.BUDOWY GIMNAZJUM W DĘBNICY KASZ. - POPRAWA WARUNKÓW EDUKACYJNYCH	URZĄD GMINY	2006	2021	3 256 985,00	0,00	0,00	354 900,00	354 900,00	354 900,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 668,00
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
1 606 028,00	1 673 140,00	1 910 181,00	2 126 667,00	3 371 180,00	16 477 096,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 606 028,00	1 673 140,00	1 910 181,00	2 126 667,00	3 371 180,00	16 477 096,00
1 151 128,00	1 218 240,00	1 455 281,00	1 671 767,00	3 271 180,00	10 847 534,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 548,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 969,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 060,00
354 900,00	354 900,00	354 900,00	354 900,00	0,00	3 256 985,00

Uzasadnienie
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2013-2022

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dębica Kaszubska na lata 2013-2022 poprawiono i dostosowano do wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 18.01.2013 r. poz. 86).

Ponadto dokonano następujących zmian:

Dochody budżetowe:

Zwiększono plan dochodów budżetowych na 2013 rok ogółem o kwotę 389.645 zł (per saldo), w tym:

a) zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 389.645 zł, w tym:

- zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych przez administrację rządową w wysokości 389.645, w tym w zakresie opieki społecznej w łącznej wysokości 60.070 zł oraz w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolniczej w kwocie 329.575 zł.

Wydatki budżetowe:

1. Zmniejszono plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 389.645 zł (per saldo) w tym:

a) zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 389.645 zł (per saldo), w tym:

- zwiększono plan wydatków bieżących związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolniczej w kwocie 329.575 zł,

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 60.070 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z zakresu pomocy społecznej,

- dokonano zmniejszenia rezerwy celowej o 150.000 zł i przeznaczenia tej kwoty na pomoc finansową Powiatowi Słupskiemu z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Dębica Kaszubska,

- dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 01010 – 250 zł, 75023 – 200 zł, 80146 – 1500 zł, 80195 126 zł, 85395 – 3075 zł, 90002 – 5977 zł, 92605 – 9787 zł.

- poprawiono łączne kwoty wyłączeń w kolumnach: 5.1.1. i 5.1.1.1. (2020 rok) oraz 6.1. i 6.1.1. (2013 rok),

- poprawiono dane w kolumnach od 12.1. do 12.4.2. dotyczących roku 2013.

Przychody

Kwota planowanych przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie uległa zmianie i wynosi 1.012.174 zł, która przeznaczona zostanie na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 323.174 zł oraz na spłatę krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 189.000 zł i wykup obligacji komunalnych w wysokości 500.000 zł.

Nie planuje się żadnych przychodów w latach 2014-2022 .

Rozchody

Kwota planowanych rozchodów w 2013 roku nie uległa zmianie i wynosi 689.000 zł.

Rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 189.000 zł natomiast rozchody z tytułu wykupu obligacji komunalnych Gminy Dębica Kaszubska w 2013 roku wynoszą 500.000 zł, a na lata 2014-2022 dostosowano do faktycznych harmonogramów spłat i wykupów wynikających z zawartych umów corocznie.

Planowany deficyt budżetowy na 2013 rok nie uległ zmianie i wynosi 323.174 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Planowane nadwyżki budżetowe w latach 2014-2022 przeznaczone będą na spłatę zobowiązań zaciągniętych z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych Gminy Dębica Kaszubska.