

**UCHWAŁA NR XXXVII/272/2013
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

z dnia 11 grudnia 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. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 , z późn. zm.)

**uchwala 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 XXXVII/272/2013 r. Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 11.12.2013 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	37 057 235,00	30 826 761,00	2 937 381,00	50 867,00	5 357 086,00	2 364 116,00	13 140 335,00	8 341 175,00	6 230 474,00	2 973 518,00	3 241 812,00	
2014	42 257 306,00	32 589 540,00	3 458 768,00	55 000,00	5 734 171,00	2 501 910,00	13 008 322,00	6 786 502,00	9 667 766,00	2 405 263,00	7 262 503,00	
2015	35 249 860,00	31 549 860,00	3 222 358,00	31 827,00	5 660 408,00	2 557 028,00	13 398 572,00	6 990 343,00	3 700 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	
2016	33 996 356,00	32 496 356,00	3 319 028,00	32 782,00	5 830 220,00	2 633 739,00	13 800 529,00	7 200 054,00	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	39 802 347,00	38 802 347,00	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:		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.)	na spłatę 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)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
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	37 380 408,00	30 619 929,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	6 760 479,00	-323 173,00
2014	41 568 306,00	30 043 419,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	11 524 887,00	689 000,00
2015	32 040 210,00	29 526 758,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	2 513 452,00	3 209 650,00
2016	30 896 360,00	30 001 293,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	895 067,00	3 099 996,00
2017	31 871 248,00	30 487 319,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	1 383 929,00	3 099 998,00
2018	32 875 388,00	31 283 938,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 591 450,00	3 099 996,00
2019	33 766 017,00	32 107 456,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 658 561,00	3 043 628,00
2020	34 854 283,00	32 958 680,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 895 603,00	3 020 652,00
2021	35 950 529,00	33 838 441,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 112 088,00	3 021 654,00
2022	38 220 823,00	34 864 222,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 356 601,00	1 581 524,00

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	1 012 173,00	0,00	0,00	1 012 173,00	323 173,00	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.
			5.1.1	5.1.1.1									
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	14 386 473,00	14 386 473,00	64,40%	25,58%	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	54,85%	54,85%	0,00		
2015	3 209 650,00	3 209 650,00	2 318 438,00	2 318 438,00	0,00	19 967 448,00	0,00	0,00	56,65%	56,65%	0,00		
2016	3 099 996,00	3 099 996,00	2 318 437,00	2 318 437,00	0,00	16 867 452,00	0,00	0,00	49,62%	49,62%	0,00		
2017	3 099 998,00	3 099 998,00	2 318 438,00	2 318 438,00	0,00	13 767 454,00	0,00	0,00	39,37%	39,37%	0,00		
2018	3 099 996,00	3 099 996,00	2 318 437,00	2 318 437,00	0,00	10 667 458,00	0,00	0,00	29,65%	29,65%	0,00		
2019	3 043 628,00	3 043 628,00	2 318 438,00	2 318 438,00	0,00	7 623 830,00	0,00	0,00	20,71%	20,71%	0,00		
2020	3 020 652,00	3 020 652,00	2 294 284,00	2 294 284,00	0,00	4 603 178,00	0,00	0,00	12,15%	12,15%	0,00		
2021	3 021 654,00	3 021 654,00	0,00	0,00	0,00	1 581 524,00	0,00	0,00	4,06%	4,06%	0,00		
2022	1 581 524,00	1 581 524,00	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.	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 plan 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	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 wykonanie 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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	206 832,00	1 219 005,00	4,52%	3,17%	4,52%	3,17%	0,00	3,17%	6,28%	4,50%	TAK	TAK
2014	2 546 121,00	2 546 121,00	3,76%	x	3,76%	2,58%	0,00	2,58%	8,86%	7,08%	TAK	TAK
2015	2 023 102,00	2 023 102,00	11,37%	x	11,37%	4,80%	0,00	4,80%	10,15%	8,36%	TAK	TAK
2016	2 495 063,00	2 495 063,00	11,18%	x	11,18%	4,36%	0,00	4,36%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2017	2 983 927,00	2 983 927,00	10,58%	x	10,58%	3,95%	0,00	3,95%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2018	3 191 446,00	3 191 446,00	10,01%	x	10,01%	3,56%	0,00	3,56%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2019	3 402 189,00	3 402 189,00	9,36%	x	9,36%	3,06%	0,00	3,06%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2020	3 616 255,00	3 616 255,00	8,77%	x	8,77%	2,71%	0,00	2,71%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2021	3 833 742,00	3 833 742,00	8,27%	x	8,27%	8,27%	0,00	8,27%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2022	3 938 125,00	3 938 125,00	4,22%	x	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	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	12 264 365,00	3 062 848,00	5 938 506,00	521 951,00	5 416 555,00	5 178 344,00	0,00	150 000,00
2014	689 000,00	689 000,00	12 430 129,00	3 577 391,00	10 480 465,00	398 606,00	10 081 859,00	8 081 859,00	2 000 000,00	180 000,00
2015	3 209 650,00	3 209 650,00	12 285 507,00	3 177 223,00	2 896 646,00	383 194,00	2 513 452,00	354 900,00	2 158 552,00	0,00
2016	3 099 996,00	3 099 996,00	12 531 217,00	3 240 768,00	895 067,00	0,00	895 067,00	354 900,00	540 167,00	0,00
2017	3 099 998,00	3 099 998,00	0,00	0,00	1 383 929,00	0,00	1 383 929,00	354 900,00	1 029 029,00	0,00
2018	3 099 996,00	3 099 996,00	0,00	0,00	1 591 450,00	0,00	1 591 450,00	354 900,00	1 236 550,00	0,00
2019	3 043 628,00	3 043 628,00	0,00	0,00	1 658 561,00	0,00	1 658 561,00	354 900,00	1 303 661,00	0,00
2020	3 020 652,00	3 020 652,00	0,00	0,00	1 895 603,00	0,00	1 895 603,00	354 900,00	1 540 703,00	0,00
2021	3 021 654,00	3 021 654,00	0,00	0,00	2 112 088,00	0,00	2 112 088,00	354 900,00	1 757 188,00	0,00
2022	1 581 524,00	1 581 524,00	0,00	0,00	3 356 601,00	0,00	3 356 601,00	0,00	3 356 601,00	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	508 038,00	489 596,00	489 596,00	3 022 092,00	3 022 092,00	3 022 092,00	645 092,00	630 991,00	630 991,00
2014	489 706,00	488 482,00	488 482,00	5 562 503,00	5 562 503,00	5 562 503,00	560 759,00	500 677,00	500 677,00
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 przejścia 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 przejścia 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 samodzielnego 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	5 181 241,00	5 181 241,00	5 181 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 691 089,00	5 562 503,00	5 562 503,00	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	3 209 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 099 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 099 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 099 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 043 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 020 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 021 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 581 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/272/2013 r. Rady Gminy Dębница
Kaszubska z dnia 11.12.2013 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 629 125,00	5 938 506,00	10 480 465,00	2 896 646,00	895 067,00	1 383 929,00
1.a	- wydatki bieżące				2 521 536,00	521 951,00	398 606,00	383 194,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 107 589,00	5 416 555,00	10 081 859,00	2 513 452,00	895 067,00	1 383 929,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 978 799,00	5 700 295,00	8 480 465,00	383 194,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 521 536,00	521 951,00	398 606,00	383 194,00	0,00	0,00
1.1.1.1	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - ZDROWY STYL ŻYCIA, AKTYWNOŚĆ, NAUKA I PRACA CZŁOWIEKA WZBOGACA	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2008	2013	1 265 456,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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
1.1.1.3	Realizacja projektu pn.,"Innowacyjny Samorząd Pomorza-systemowe doskon .potencj .jst w celu podniesienia efektywności wyników" - Realizacja projektu pn.,"Innowacyjny Samorząd Pomorza-systemowe doskon .potencj .jst w celu podniesienia efektywności wyników"	URZĄD GMINY	2013	2014	17 162,00	9 000,00	8 162,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu pn."Diagnoza-strategia-inwestycja-rozwój miejskiego programu obszaru funkcyjnanego miasta Słupska" - Realizacja projektu pn."Diagnoza-strategia-inwestycja-rozwój miejskiego programu obszaru funkcyjnanego miasta Słupska"	URZĄD GMINY	2014	2015	247 242,00	0,00	30 326,00	216 916,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1 591 450,00	1 658 561,00	1 895 603,00	2 112 088,00	3 356 601,00	37 629 125,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 536,00
1 591 450,00	1 658 561,00	1 895 603,00	2 112 088,00	3 356 601,00	35 107 589,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 978 799,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 536,00
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	17 162,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 242,00
------	------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.5	Realizacja projektu w ramach PO Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS pn. "Kalejdosop edukacyjny od A do Z" - Realizacja projektu w ramach PO Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS pn. "Kalejdosop edukacyjny od A do Z"	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DĘBNICY KASZUBSKIEJ	2013	2015	522 412,00	122 072,00	256 420,00	143 920,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Realizacja projektu w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół pn. "Ekologiczne nastolatki Europy" - Realizacja projektu w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół pn. "Ekologiczne nastolatki Europy"	DĘBNICA KASZUBSKA	2013	2015	84 000,00	18 918,00	42 724,00	22 358,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Realizacja projektu w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt pn. "Ponad granicami" - Realizacja projektu w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt pn. "Ponad granicami"	SZKOŁA PODSTAWOWA W MOTARZYNI	2013	2015	60 974,00	0,00	60 974,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 457 263,00	5 178 344,00	8 081 859,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M.ŻARKOWO ORAZ PRZEBUD.Z ROBUD.HYDROFORNI WM.DĘBNICA KASZ. - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M.ŻARKOWO ORAZ PRZEBUD.Z ROBUD.HYDROFORNI WM.DĘBNICA KASZ.	URZĄD GMINY	2013	2014	1 366 390,00	52 890,00	1 313 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	GOSPOD. GRUNTAMI INIER."PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPOŁ.W M.NIEPOGLEDZIE" - PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ	URZĄD GMINY	2011	2014	1 175 042,00	479 794,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 412,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 974,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 074,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 457 263,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 390,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 042,00
------	------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.3	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-BORZĘCINO-ŁABISZ.-PODOLE M.-ŻARKOWO III ETAP	URZĄD GMINY	2011	2014	12 202 793,00	3 990 304,00	6 701 939,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO"OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA MIEJSCOWOŚCI MOTARZYNO" - OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA	URZĄD GMINY	2011	2013	572 125,00	519 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	140 913,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 650 326,00	238 211,00	2 000 000,00	2 513 452,00	895 067,00	1 383 929,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 650 326,00	238 211,00	2 000 000,00	2 513 452,00	895 067,00	1 383 929,00
1.3.2.1	Budowa,przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej, sanitacyjnej i społecznej - Budowa,przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej, sanitacyjnej i społecznej	URZĄD GMINY	2015	2022	10 922 451,00	0,00	0,00	158 552,00	540 167,00	1 029 029,00
1.3.2.2	Moder.oczyszcz. ścieków oraz budowa suszarni osadów w D. K., bud.sieci wod.i kan.wraz z przył.w m.Krzywań i Skarszów G. i zak.sam.typu WUKO - Moder.oczyszcz. ścieków oraz budowa suszarni osadów w D. K., bud.sieci wod.i	URZĄD GMINY	2014	2015	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
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
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 913,00
------	------	------	------	------	------------

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
------	------	------	------	------	------

1 591 450,00	1 658 561,00	1 895 603,00	2 112 088,00	3 356 601,00	19 650 326,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

1 591 450,00	1 658 561,00	1 895 603,00	2 112 088,00	3 356 601,00	19 650 326,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

1 236 550,00	1 303 661,00	1 540 703,00	1 757 188,00	3 356 601,00	10 922 451,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
------	------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.3	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO - MODERNIZACJA INFRASTR. OSWIETLENIOWEJ	URZĄD GMINY	2008	2013	986 548,00	138 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	335 282,00	98 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-WYMIANA PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.DO SIECI NA TERENIE GMINY - WYMIANA PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.DO SIECI NA TERENIE GMINY	URZĄD GMINY	2014	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ WOBEC BOŚ W KOSZALINIE Z TYT.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

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 548,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 282,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

W stosunku do poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2013-2022 uchwalonej przez Radę Gminy Dębica Kaszubska w dniu 02 lipca 2013 r. sporządzono WPF na nowym wzorze wprowadzonym do stosowania oraz wprowadzono następujące zmiany:

I. Dochody budżetowe:

1. Zmniejszono plan dochodów budżetowych na 2013 rok ogółem o kwotę 859.646 zł (per saldo), w tym m.in.:

a) zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.239.398 zł, w tym:

- zmniejszono plan dochodów z tytułu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 100.000 zł,
- zwiększono plan dochodów z tytułu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 20.867 zł,
- zmniejszono plan dochodów z podatków i opłat lokalnych o kwotę 80.721 zł,
- zwiększono plan dochodów z subwencji ogólnej o kwotę 45.639 zł,
- zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

o kwotę 1.476.667 zł,

- zwiększono plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych przez administrację rządową o kwotę 310.321 zł oraz zadań własnych w łącznej wysokości 889.210 zł,

b) zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 2.099.044 zł, w tym ze sprzedaży majątku gminy o kwotę 508.697 zł (bez § 0870) oraz z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje o kwotę 1.605.491 zł.

Planowane dochody budżetowe w latach 2014-2022 wynikają z projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2014-2022 przyjętej Zarządzeniem Nr OG/263/2013 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 13 listopada 2013 r.

II. Wydatki budżetowe:

1. Zmniejszono plan wydatków budżetowych na 2013 rok ogółem o kwotę 859.647 zł

(per saldo) w tym:

a) zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.497.936 zł (per saldo), w tym:

- zwiększono plan wydatków na obsługę długu o kwotę 85.000 zł,

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 189.272 zł z przeznaczeniem na realizację projektów i programów z udziałem środków z Unii Europejskiej, określonych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok,

- dokonano zmniejszenia rezerwy celowej o 105.000 zł i przeznaczenia tej kwoty na pomoc finansową Powiatowi Słupskiemu z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Dębica Kaszubska w kwocie 80.000 zł oraz na zakup usług remontowych związanych z remontami mieszkań komunalnych w kwocie 25.000 zł,

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia w zakresie oświaty o kwotę 33.921 zł,

- dokonano zmniejszeń pozostałych wydatków bieżących o kwotę 5.684 zł oraz przeniesień w planie wydatków budżetowych w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej,

b) zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę (per saldo) 2.357.583 zł w związku z ograniczeniem realizacji w 2013 roku i zmianą harmonogramów niektórych zadań inwestycyjnych, wyszczególnionych w załączniku nr 3 i nr 4 do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok,

Planowane wydatki budżetowe w latach 2014-2022 wynikają z projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2014-2022 przyjętej Zarządzeniem Nr OG/263/2013 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 13 listopada 2013 r.

Ponadto wprowadzono stosowne zmiany w Wykazie Przedsięwzięć do WPF stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.

III. Przychody

Kwota planowanych przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych uległa zmniejszeniu o 1 zł i wynosi 1.012.173 zł, która przeznaczona zostanie na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 323.173 zł oraz na spłatę krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 189.000 zł i wykup obligacji komunalnych w wysokości 500.000 zł. Zmiana ta wynika z zaokrągleń w programie „Bestia” i wskutek sugestii RIO w Gdańsku.

Nie planuje się żadnych przychodów w latach 2014-2022 .

IV. 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.

V. **Planowany deficyt budżetowy** na 2013 rok uległ zmniejszeniu o 1 zł i wynosi 323.173 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.012.173 zł..

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

Przewodnicząca Rady Gminy Dębica
Kaszubska

Jadwiga Karaś