

**UCHWAŁA NR XLIV/330/2014
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2014–2022

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.) 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

**uchwała się,
co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014–2022, której treść po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022, 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

Agnieszka Łomża

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/330/2014 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 27.08.2014 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]											
2014	41 853 456,00	34 235 861,00	3 458 768,00	55 000,00	5 752 250,00	2 501 910,00	13 377 254,00	7 872 421,00	7 617 595,00	2 265 311,00	5 336 983,00	
2015	34 990 425,00	33 012 425,00	3 101 618,00	56 650,00	5 906 196,00	2 576 967,00	13 398 572,00	7 034 007,00	1 978 000,00	1 978 000,00	0,00	
2016	35 502 798,00	34 002 798,00	3 194 667,00	58 350,00	6 083 382,00	2 654 276,00	13 800 529,00	7 245 027,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2017 1)	36 522 882,00	35 022 882,00	3 290 507,00	60 100,00	6 265 883,00	2 733 905,00	14 214 545,00	7 462 378,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2018	37 573 568,00	36 073 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2019	38 455 775,00	37 155 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
2020	39 570 448,00	38 270 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
2021	40 718 561,00	39 418 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
2022	41 484 491,00	40 601 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 372,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	41 142 456,00	31 702 398,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	9 440 058,00
2015	31 802 775,00	30 027 886,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 774 889,00
2016	32 402 802,00	30 960 913,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 441 889,00
2017 1)	33 422 884,00	31 580 131,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 842 753,00
2018	34 473 572,00	32 527 535,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 946 037,00
2019	35 412 147,00	33 503 361,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 908 786,00
2020	36 549 796,00	34 508 462,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 041 334,00
2021	37 696 907,00	35 543 716,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 153 191,00
2022	39 849 251,00	36 610 027,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 239 224,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	711 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2015	3 187 650,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
2016	3 099 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 099 998,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	3 043 628,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	3 021 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 635 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 011 000,00	689 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	322 000,00
2015	3 209 650,00	3 209 650,00	2 318 438,00	2 318 438,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 099 996,00	3 099 996,00	2 318 437,00	2 318 437,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 099 998,00	3 099 998,00	2 318 438,00	2 318 438,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 099 996,00	3 099 996,00	2 318 437,00	2 318 437,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 043 628,00	3 043 628,00	2 318 438,00	2 318 438,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 020 652,00	3 020 652,00	2 294 284,00	2 294 284,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 021 654,00	3 021 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 635 240,00	1 635 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	23 230 814,00	0,00	2 533 463,00	2 533 463,00
2015	20 021 164,00	0,00	2 984 539,00	2 984 539,00
2016	16 921 168,00	0,00	3 041 885,00	3 041 885,00
2017 1)	13 821 170,00	0,00	3 442 751,00	3 442 751,00
2018	10 721 174,00	0,00	3 546 033,00	3 546 033,00
2019	7 677 546,00	0,00	3 652 414,00	3 652 414,00
2020	4 656 894,00	0,00	3 761 986,00	3 761 986,00
2021	1 635 240,00	0,00	3 874 845,00	3 874 845,00
2022	0,00	0,00	3 991 092,00	3 991 092,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2])}{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) - [15.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.2]) + ([5.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	3,92%	2,72%	0,00	2,72%	11,47%	7,59%	7,89%	TAK	TAK
2015	11,75%	5,12%	0,00	5,12%	14,18%	8,80%	9,10%	TAK	TAK
2016	10,99%	4,45%	0,00	4,45%	12,79%	11,93%	12,23%	TAK	TAK
2017 1)	10,40%	4,06%	0,00	4,06%	13,53%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2018	9,85%	3,68%	0,00	3,68%	9,44%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2019	9,21%	3,19%	0,00	3,19%	9,50%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2020	8,64%	2,85%	0,00	2,85%	9,51%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2021	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	9,52%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2022	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	9,62%	9,51%	9,51%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]							
2014	711 000,00	689 000,00	12 634 139,00	3 650 207,00	8 514 181,00	403 531,00	8 110 650,00	8 104 500,00	6 150,00	230 216,00		
2015	3 187 650,00	3 187 650,00	12 805 155,00	3 805 399,00	1 826 575,00	377 636,00	1 448 939,00	354 900,00	1 419 989,00	0,00		
2016	3 099 996,00	3 099 996,00	13 189 309,00	3 881 507,00	1 441 889,00	0,00	1 441 889,00	354 900,00	1 086 989,00	0,00		
2017 1)	3 099 998,00	3 099 998,00	13 584 989,00	3 959 137,00	1 842 753,00	0,00	1 842 753,00	354 900,00	1 487 853,00	0,00		
2018	3 099 996,00	3 099 996,00	0,00	0,00	1 946 037,00	0,00	1 946 037,00	354 900,00	1 591 137,00	0,00		
2019	3 043 628,00	3 043 628,00	0,00	0,00	1 908 786,00	0,00	1 908 786,00	354 900,00	1 553 886,00	0,00		
2020	3 020 652,00	3 020 652,00	0,00	0,00	2 041 334,00	0,00	2 041 334,00	354 900,00	1 686 434,00	0,00		
2021	3 021 654,00	3 021 654,00	0,00	0,00	2 153 191,00	0,00	2 153 191,00	354 900,00	1 798 291,00	0,00		
2022	1 635 240,00	1 635 240,00	0,00	0,00	3 239 224,00	0,00	3 239 224,00	0,00	3 239 224,00	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									
2014	488 552,00	487 321,00	487 321,00	5 336 983,00	5 336 983,00	5 336 983,00	554 416,00	487 321,00	487 321,00
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 1)	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	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	8 393 539,00	5 336 983,00	5 336 983,00	3 111 456,00	3 111 456,00	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 1)	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	689 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	3 099 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 099 998,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	3 043 628,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	3 021 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 635 240,00	0,00	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 XLIV/330/2014 Rady Gminy Dębница
Kaszubska z dnia 27.08.2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 793 934,52	8 514 181,00	1 826 575,00	1 441 889,00	1 842 753,00	1 946 037,00
1.a	- wydatki bieżące				923 924,00	403 531,00	377 636,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 870 010,52	8 110 650,00	1 448 939,00	1 441 889,00	1 842 753,00	1 946 037,00
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:				15 325 046,52	8 514 181,00	703 586,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				923 924,00	403 531,00	377 636,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	17 212,00	8 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu pn. "Diagnoza-strategia-inwestycja-rozwoj miejskiego programu obszaru funkcyjnanego miasta Słupska" - Realizacja projektu pn. "Diagnoza-strategia-inwestycja-rozwoj miejskiego programu obszaru funkcyjnanego miasta Słupska"	URZĄD GMINY	2014	2015	239 326,00	22 410,00	216 916,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu w ramach PO Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS pn. "Kalejdoskop edukacyjny od A do Z" - Realizacja projektu w ramach PO Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS pn. "Kalejdoskop edukacyjny od A do Z"	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DĘBNICY KASZUBSKIEJ	2013	2015	522 412,00	261 813,00	143 920,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1 908 786,00	2 041 334,00	2 153 191,00	3 239 224,00	31 793 934,52
0,00	0,00	0,00	0,00	923 924,00
1 908 786,00	2 041 334,00	2 153 191,00	3 239 224,00	30 870 010,52
0,00	0,00	0,00	0,00	15 325 046,52

0,00	0,00	0,00	0,00	923 924,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17 212,00

0,00	0,00	0,00	0,00	239 326,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	522 412,00
------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.4	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	50 122,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	60 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 401 122,52	8 110 650,00	325 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M.ŻARKOWO ORAZ PRZEBUD.Z ROZBUD.HYDROFORNI WM.DĘBNICA KASZ. - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M.ŻARKOWO ORAZ PRZEBUD.Z ROZBUD.HYDROFORNI WM.DĘBNICA KASZ.	URZĄD GMINY	2013	2014	1 380 031,00	1 327 141,00	0,00	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	1 173 038,52	64 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dębnicy Kaszubskiej wraz z modernizacją sieci wod.-kan.-dokumentacja - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dębnicy Kaszubskiej wraz z modernizacją sieci wod.-kan.-dokumentacja	URZĄD GMINY	2014	2015	332 100,00	6 150,00	325 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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 ET	URZĄD GMINY	2011	2014	11 515 953,00	6 712 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	14 401 122,52
0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 031,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 038,52
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	332 100,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	11 515 953,00
------	------	------	------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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				16 468 888,00	0,00	1 122 989,00	1 441 889,00	1 842 753,00	1 946 037,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 468 888,00	0,00	1 122 989,00	1 441 889,00	1 842 753,00	1 946 037,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej, sanitacyjnej i społ. - poprawa warunków społecznych - Poprawa warunków społecznych	URZĄD GMINY	2015	2022	13 211 903,00	0,00	768 089,00	1 086 989,00	1 487 853,00	1 591 137,00
1.3.2.2	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	354 900,00	354 900,00	354 900,00	354 900,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
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
1 908 786,00	2 041 334,00	2 153 191,00	3 239 224,00	16 468 888,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 908 786,00	2 041 334,00	2 153 191,00	3 239 224,00	16 468 888,00
<i>1 553 886,00</i>	<i>1 686 434,00</i>	<i>1 798 291,00</i>	<i>3 239 224,00</i>	<i>13 211 903,00</i>
<i>354 900,00</i>	<i>354 900,00</i>	<i>354 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 256 985,00</i>

Uzasadnienie
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2014-2022

W stosunku do poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębница Kaszubska na lata 2014-2022 uchwalonej przez Radę Gminy Dębница Kaszubska w dniu 30 czerwca 2014 r. wprowadzono następujące zmiany:

I. Dochody budżetowe:

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych na 2014 rok ogółem o kwotę

544.885 zł (per saldo), w tym m.in.:

a) zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 544.885 zł, w tym:

- zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 522.423 zł w tym dotacji celowych na realizację zadań zleconych przez administrację rządową o kwotę 25.544 zł oraz zadań własnych gminy o kwotę 495.000 zł,

- zwiększono plan dochodów z tytułu podatków i opłat o kwotę 18.079 zł,

- zwiększono plan pozostałych dochodów bieżących o kwotę 4.383 zł.

- dokonano przeniesienia dochodów bieżących pomiędzy poszczególnymi działami klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 12.424 zł.

II. Wydatki budżetowe:

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych na 2014 rok ogółem o kwotę 522.885 zł (per saldo) w tym:

a) zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 517.318 zł, w tym:

- zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadań zleconych przez administrację rządową o kwotę 25.544 zł,

- w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadań własnych o kwotę 495.000 zł,

- zmniejszono plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 3.226 zł,

- dokonano przeniesienia środków finansowych pomiędzy poszczególnymi rozdziałami w obrębie działu klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 183.574 zł.

b) zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę (per saldo) 5.567 zł w związku z dokonanymi zmianami w finansowaniu zadań inwestycyjnych określonych w załącznikach nr 4 i nr 5 do uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Ponadto wprowadzono stosowne zmiany w Wykazie Przedsięwzięć do WPF

stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.

III. Przychody

Zwiększono plan przychodów na 2014 rok o kwotę 300.000 zł stanowiącą zwrot pożyczki udzielonej ZGK sp. z o.o. w Dębnicy Kaszubskiej oraz zwiększono plan przychodów w roku 2015 o kwotę 22.000 zł stanowiącą zwrot pożyczki udzielonej Fundacji Dorzecze Słupii z siedzibą w Krzyni.

IV. Rozchody

Zwiększono plan rozchodów budżetowych na 2014 rok o kwotę 322.000 zł w związku z zaplanowanym udzieleniem pożyczek w łącznej kwocie 322.00 zł, w tym:

1) Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi pożyczki do kwoty 22.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pt. „Budowa innowacyjnej małej infrastruktury turystycznej” realizowanego przez fundację, współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Programu Leader;

2) Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dębniczy Kaszubskiej pożyczki do kwoty 300.000 zł z przeznaczeniem na wpłatę opłaty inicjalnej przy leasingu samochodu asenizacyjnego.

Rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 189.000 zł natomiast rozchody z tytułu wykupu obligacji komunalnych Gminy Dębница Kaszubska w 2014 roku wynoszą 500.000 zł, a na lata 2015-2022 dostosowano do faktycznych harmonogramów spłat i wykupów wynikających z zawartych umów corocznie.

V. Planowana nadwyżka budżetowa na 2014 rok uległa zmianie i wynosi 711.000 zł i przeznaczona będzie na spłatę ww. zobowiązań zaciągniętych z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych Gminy Dębница Kaszubska w łącznej wysokości 689.000 zł oraz udzielenie ww. pożyczki w kwocie 22.000 zł..

Planowane nadwyżki budżetowe w latach 2015-2022 przeznaczone będą na spłatę zobowiązań zaciągniętych z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych Gminy Dębница Kaszubska zgodnie z harmonogramem spłat.