

**UCHWAŁA NR XXXII/272/2017
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2017-2027

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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027, której treść po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027, 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Badowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/272/2017 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 25.10.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2017	47 406 099,69	44 414 181,69	4 878 331,00	40 000,00	6 399 613,00	2 993 829,00	15 299 109,00	16 421 133,69	2 991 918,00	1 500 000,00	1 491 918,00
2018	49 018 404,00	41 464 066,00	4 951 506,00	40 600,00	6 505 958,00	3 038 736,00	14 828 169,00	14 250 588,00	7 554 338,00	1 500 000,00	6 054 338,00
2019	43 450 280,00	41 170 276,00	5 025 779,00	41 209,00	6 603 548,00	3 084 317,00	14 976 450,00	14 464 347,00	2 280 004,00	1 000 000,00	1 280 004,00
2020	43 767 896,00	41 788 017,00	5 101 165,00	41 827,00	6 702 601,00	3 130 582,00	15 126 215,00	14 681 312,00	1 979 879,00	1 000 000,00	979 879,00
2021	43 427 525,00	42 427 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	44 063 938,00	43 063 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	44 709 897,00	43 709 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	45 365 545,00	44 365 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	46 031 029,00	45 031 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	46 706 494,00	45 706 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	47 392 091,00	46 392 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾			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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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]									
2017	48 106 227,69	41 628 075,69	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 478 152,00
2018	47 717 269,00	37 434 723,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	10 282 546,00
2019	42 205 516,00	37 876 733,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 328 783,00
2020	42 546 105,00	38 430 268,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 115 837,00
2021	41 815 235,00	39 007 309,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 807 926,00
2022	42 342 148,00	39 577 982,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 764 166,00
2023	42 661 544,00	40 157 419,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 504 125,00
2024	43 153 545,00	40 745 749,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 407 796,00
2025	43 775 529,00	41 343 107,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 432 422,00
2026	44 340 494,00	41 954 727,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 385 767,00
2027	44 959 091,00	42 584 048,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 375 043,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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]								
2017	-700 128,00	1 275 410,00	0,00	0,00	1 275 410,00	700 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 301 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 244 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 221 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 612 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 721 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 048 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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]				
2017	575 282,00	575 282,00	495 938,00	495 938,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 301 135,00	1 301 135,00	495 937,00	495 937,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 244 764,00	1 244 764,00	495 938,00	495 938,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 221 791,00	1 221 791,00	495 937,00	495 937,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 612 290,00	1 612 290,00	886 438,00	886 438,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 721 790,00	1 721 790,00	995 937,00	995 937,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 048 353,00	2 048 353,00	1 322 500,00	1 322 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 212 000,00	2 212 000,00	2 212 000,00	2 212 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 255 500,00	2 255 500,00	2 255 500,00	2 255 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 366 000,00	2 366 000,00	1 459 473,00	1 459 473,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 433 000,00	2 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	19 836 223,00	0,00	2 786 106,00	4 061 516,00
2018	18 180 188,00	0,00	4 029 343,00	4 029 343,00
2019	16 580 524,00	0,00	3 293 543,00	3 293 543,00
2020	15 003 833,00	0,00	3 357 749,00	3 357 749,00
2021	13 036 643,00	0,00	3 420 216,00	3 420 216,00
2022	11 314 853,00	0,00	3 485 956,00	3 485 956,00
2023	9 266 500,00	0,00	3 552 478,00	3 552 478,00
2024	7 054 500,00	0,00	3 619 796,00	3 619 796,00
2025	4 799 000,00	0,00	3 687 922,00	3 687 922,00
2026	2 433 000,00	0,00	3 751 767,00	3 751 767,00
2027	0,00	0,00	3 808 043,00	3 808 043,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) + (15.2)}{((1.1) - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	2,27%	1,22%	0,00	1,22%	9,04%	12,94%	12,63%	TAK	TAK
2018	3,67%	2,66%	0,00	2,66%	11,28%	12,28%	11,98%	TAK	TAK
2019	3,90%	2,76%	0,00	2,76%	9,88%	10,82%	10,51%	TAK	TAK
2020	3,71%	2,57%	0,00	2,57%	9,96%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2021	4,52%	2,48%	0,00	2,48%	10,18%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2022	4,59%	2,33%	0,00	2,33%	10,18%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2023	5,14%	2,18%	0,00	2,18%	10,18%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2024	5,32%	0,44%	0,00	0,44%	10,18%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2025	5,23%	0,33%	0,00	0,33%	10,18%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2026	5,28%	2,16%	0,00	2,16%	10,17%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2027	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	10,15%	10,18%	10,18%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
2017	0,00	0,00	13 673 236,55	4 434 893,00	4 599 222,00	2 009 002,00	2 590 220,00	2 019 545,00	1 372 260,00	2 670 253,00
2018	1 301 135,00	1 301 135,00	13 381 505,00	4 476 104,00	10 867 635,00	585 089,00	10 282 546,00	9 814 495,00	468 051,00	0,00
2019	1 244 764,00	1 244 764,00	13 582 228,00	4 543 246,00	4 418 483,00	89 700,00	4 328 783,00	4 328 783,00	0,00	0,00
2020	1 221 791,00	1 221 791,00	13 785 961,00	4 611 395,00	4 191 737,00	75 900,00	4 115 837,00	4 115 837,00	0,00	0,00
2021	1 612 290,00	1 612 290,00	0,00	0,00	2 870 626,00	62 700,00	2 807 926,00	2 807 926,00	0,00	0,00
2022	1 721 790,00	1 721 790,00	0,00	0,00	2 813 066,00	48 900,00	2 764 166,00	2 764 166,00	0,00	0,00
2023	2 048 353,00	2 048 353,00	0,00	0,00	2 539 825,00	35 700,00	2 504 125,00	2 504 125,00	0,00	0,00
2024	2 212 000,00	2 212 000,00	0,00	0,00	2 429 696,00	21 900,00	2 407 796,00	2 407 796,00	0,00	0,00
2025	2 255 500,00	2 255 500,00	0,00	0,00	2 440 822,00	8 400,00	2 432 422,00	2 432 422,00	0,00	0,00
2026	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	2 385 767,00	0,00	2 385 767,00	2 385 767,00	0,00	0,00
2027	2 433 000,00	2 433 000,00	0,00	0,00	2 375 043,00	0,00	2 375 043,00	2 375 043,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 ¹⁴⁾			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									
2017	1 753 113,00	1 612 757,00	1 612 757,00	1 360 633,00	1 340 092,00	1 340 092,00	1 767 302,00	1 612 757,00	1 767 302,00
2018	482 189,00	440 303,00	440 303,00	5 681 518,00	5 681 518,00	3 587 446,00	482 189,00	440 303,00	482 189,00
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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:		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	
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										
2017	2 048 645,00	1 392 518,00	1 952 947,00	656 127,00	612 855,00	656 127,00	612 855,00	0,00	0,00	
2018	8 474 636,00	5 681 518,00	5 694 181,00	2 742 065,00	2 055 682,00	2 742 065,00	2 055 682,00	0,00	0,00	
2019	349 412,00	232 650,00	0,00	116 762,00	0,00	116 762,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 000,00	12 750,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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. z 2013 r. poz. 217, 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	575 282,00	1 419 600,00	354 900,00	0,00	354 900,00	0,00	0,00
2018	1 301 135,00	1 064 700,00	354 900,00	0,00	354 900,00	0,00	0,00
2019	1 244 764,00	709 800,00	354 900,00	0,00	354 900,00	0,00	0,00
2020	1 221 791,00	354 900,00	354 900,00	0,00	354 900,00	0,00	0,00
2021	1 612 290,00	0,00	354 900,00	0,00	354 900,00	0,00	0,00
2022	1 721 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 048 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/272/2017 Rady Gminy Dębica
Kaszubska z dnia 25.10.2017 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 091 474,00	4 599 222,00	10 867 635,00	4 418 483,00	4 191 737,00	2 870 626,00
1.a	- wydatki bieżące				2 940 091,00	2 009 002,00	585 089,00	89 700,00	75 900,00	62 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 151 383,00	2 590 220,00	10 282 546,00	4 328 783,00	4 115 837,00	2 807 926,00
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:				13 320 197,00	3 810 747,00	8 956 825,00	349 412,00	15 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 247 091,00	1 762 102,00	482 189,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	„Moja stara-nowa szkoła” - wsparcie jakości procesu kształcenia	URZĄD GMINY	2016	2018	1 708 091,00	1 316 327,00	391 764,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	„Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF miasta Słupska” - upowszechnianie edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY	2017	2018	436 554,00	354 469,00	82 085,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	„Najtrudniejszy pierwszy krok” - aktywizacja społeczno-zawodowa	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2016	2017	4 200,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	„Nowa szansa” - aktywizacja społeczno-zawodowa	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2018	15 900,00	9 840,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	„Kaszuby. Jesteśmy lokalni - działamy globalnie” - Doksztalcenie nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOTARZYNIE	2017	2018	82 346,00	80 066,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 073 106,00	2 048 645,00	8 474 636,00	349 412,00	15 000,00	0,00
1.1.2.1	„Pomorskie szlaki kajakowe” - poprawa infrastruktury turystycznej	URZĄD GMINY	2016	2020	692 366,00	62 857,00	594 628,00	15 000,00	15 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
2 813 066,00	2 539 825,00	2 429 696,00	2 440 822,00	2 385 767,00	2 375 043,00	41 931 922,00
48 900,00	35 700,00	21 900,00	8 400,00	0,00	0,00	2 937 291,00
2 764 166,00	2 504 125,00	2 407 796,00	2 432 422,00	2 385 767,00	2 375 043,00	38 994 631,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 131 984,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 291,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 091,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 554,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 346,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 887 693,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 485,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.2	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY - KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY	URZĄD GMINY	2016	2018	2 817 404,00	1 709 541,00	1 083 118,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie MOF m.Słupska" - Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie gminy.	URZĄD GMINY	2016	2018	347 848,00	214 306,00	125 295,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROG.NA OS.PÓŁNOC W DĘBNICY KASZ." - Budowa i przebudowa dróg na Osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej	URZĄD GMINY	2016	2018	3 557 435,00	0,00	3 481 735,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej w m. Krzynia - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2016	2018	581 546,00	0,00	573 546,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF miasta Słupska" - upowszechnianie edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY	2017	2018	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	"OZE w gminach powiatu słupskiego" - budowa systemów fotowoltaicznych	URZĄD GMINY	2016	2018	2 179 220,00	32 841,00	2 094 989,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	"Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG" - doposażenie jednostek OSP	URZĄD GMINY	2017	2018	438 737,00	8 100,00	430 487,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	"Budowa świetlicy wiejskiej w m.Dobra" - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2018	2019	437 550,00	0,00	90 838,00	334 412,00	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				30 771 277,00	788 475,00	1 910 810,00	4 069 071,00	4 176 737,00	2 870 626,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 659,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 601,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 735,00
------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 546,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 830,00
------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 587,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 250,00
------	------	------	------	------	------	------------

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

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

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

2 813 066,00	2 539 825,00	2 429 696,00	2 440 822,00	2 385 767,00	2 375 043,00	28 799 938,00
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				693 000,00	246 900,00	102 900,00	89 700,00	75 900,00	62 700,00
1.3.1.1	<i>Dopłaty dla Zakładu gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dębnicy Kaszubskiej na bieżącą działalność - dokapitalizowanie spółki</i>	URZĄD GMINY	2017	2025	693 000,00	246 900,00	102 900,00	89 700,00	75 900,00	62 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 078 277,00	541 575,00	1 807 910,00	3 979 371,00	4 100 837,00	2 807 926,00
1.3.2.1	<i>Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej, sanitacyjnej i społ.- poprawa warunków społecznych - Poprawa warunków społecznych</i>	URZĄD GMINY	2018	2027	18 592 147,00	0,00	377 213,00	907 910,00	1 507 179,00	2 148 526,00
1.3.2.2	<i>Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Dębicy Kaszubskiej - Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Dębicy Kaszubskiej</i>	URZĄD GMINY	2016	2025	3 045 000,00	174 000,00	304 500,00	304 500,00	304 500,00	304 500,00
1.3.2.3	<i>SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ WOBEC BOŚ W KOSZALINIE Z TYT.SFINANS.BUDOWY GIMNAZJUM W DĘBNICY KASZ. - POPRAWA WARUNKÓW EDUKACYJNYCH</i>	URZĄD GMINY	2006	2021	3 256 985,00	354 900,00	354 900,00	354 900,00	354 900,00	354 900,00
1.3.2.4	<i>"Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Gogolewie" - rozwój kultury fizycznej</i>	URZĄD GMINY	2016	2020	4 629 950,00	0,00	229 777,00	2 412 061,00	1 934 258,00	0,00
1.3.2.5	<i>"Przebudowa drogi w m.Motarzyno" - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	URZĄD GMINY	2017	2018	547 520,00	6 000,00	541 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF miasta Słupska - Upowszechnianie edukacji przedszkolnej</i>	URZĄD GMINY	2017	2018	6 675,00	6 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
48 900,00	35 700,00	21 900,00	8 400,00	0,00	0,00	693 000,00
<i>48 900,00</i>	<i>35 700,00</i>	<i>21 900,00</i>	<i>8 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>693 000,00</i>
2 764 166,00	2 504 125,00	2 407 796,00	2 432 422,00	2 385 767,00	2 375 043,00	28 106 938,00
<i>2 459 666,00</i>	<i>2 199 625,00</i>	<i>2 103 296,00</i>	<i>2 127 922,00</i>	<i>2 385 767,00</i>	<i>2 375 043,00</i>	<i>18 592 147,00</i>
<i>304 500,00</i>	<i>304 500,00</i>	<i>304 500,00</i>	<i>304 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 610 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 774 500,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 576 096,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>547 520,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 675,00</i>

Uzasadnienie
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2017-2027

I. Dochody budżetów gminy na lata 2017-2027 stanowią sumę dochodów bieżących i dochodów majątkowych w poszczególnych latach.

1. Dochody bieżące na 2017 rok stanowią dochody przyjęte w uchwale budżetowej na 2017 rok wraz z późniejszymi zmianami i wynoszą 44.414.181,69 zł. Uzasadnienia przyjętych wartości poszczególnych źródeł dochodów bieżących stanowią integralną część uchwały budżetowej oraz późniejszych uchwał i zarządzeń.

Wszystkie źródła dochodów zaplanowane zostały w sposób realny do spełnienia, z ostrożną oceną szacunków, w oparciu o faktyczne wykonanie w roku 2016 oraz informacje z instytucji dotujących.

2. Dochody bieżące w latach 2018-2027 zaplanowano w stosunku do ww. kwoty bazowej z zastosowaniem dynamiki wzrostu o 1,5% w każdym roku budżetowym. Poszczególne źródła dochodów bieżących wyodrębnione w kolumnach 1.1.1-1.1.5 załącznika nr 1 do WPF zaplanowano na lata 2018-2025 również przy zastosowaniu dynamiki wzrostu o 1,5%. Dochody bieżące na realizację projektów i programów z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej w latach 2017-2018 wykazano na podstawie zawartych umów o dofinansowanie.

3. Dochody majątkowe w latach 2017-2027 zaplanowano następująco:

a) w 2017 roku w łącznej kwocie 2.991.918 zł, w tym:

- 1.500.000 zł dochody ze sprzedaży majątku gminy – przyjęto szacunkową wartość sprzedaży na podstawie przygotowanych do sprzedaży nieruchomości, z uwzględnieniem ostrożnej oceny rynku nieruchomości,

- 1.340.092 zł dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w załączniku nr 4 do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok z dnia 25 października 2017 r. pod

poz. 2-5 (kol.11),

- środki samorządu Województwa Pomorskiego w wysokości 81.000 zł w ramach środków z PFRON na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie Punktu Rehabilitacji w Dębnicy Kaszubskiej poprzez przebudowę budynku po byłej szkole”,

- dotacja celowa od gmin: Słupsk, Potęgowo, Kobylnica i Ustka na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego” w łącznej wysokości 19.680 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 50.285 zł stanowiąca zwrot części wydatków dokonanych w 2016 roku w ramach funduszu sołeckiego,

- wpłaty osób fizycznych – partnerów projektu w łącznej wysokości 861 zł,

Powyższe dotacje zaplanowano na podstawie zawartych umów oraz złożonych wniosków o dofinansowanie.

b) w roku 2018 zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży majątku gminy w wysokości 1.500.000 zł,

natomiast w latach 2019-2027 przyjęto prognozę planowanej sprzedaży majątku w wysokości po 1.000.000 zł corocznie,

c) w 2018 roku zaplanowano dotacje celowe w łącznej wysokości 6.054.338 zł, w tym na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Pomorskie szlaki kajakowe” – dotacja celowa w ramach RPO WP 2014-2020 w wysokości 456.635 zł,

- „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” - dotacja w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w wysokości 646.547 zł,

- „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie MOF miasta Słupska” – dotacja celowa w ramach RPO WP 2014-2020 w wysokości 102.779 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej w m. Krzynia” - dotacja w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 332.462 zł,

- „Przebudowa infrastruktury drogowej na osiedlu Północ w Dębicy Kaszubskiej” - dotacja w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 2.139.744 zł,

- „OZE w gminach powiatu słupskiego” - dotacja w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w wysokości 1.637.437 zł,

- „Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG” - dotacja w ramach RPO WP na lata

2014-2020 w wysokości 365.914 zł,

- „Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Gogolewie” - dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 103.290 zł,

- „Przebudowa drogi w m. Motarzyno” – dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 269.530 zł w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej,

d) w 2019 roku zaplanowano dotacje celowe w łącznej wysokości 1.280.004 zł, w tym na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Pomorskie szlaki kajakowe” – dotacja celowa w ramach RPO WP 2014-2020 w wysokości 12.750 zł,

- „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dobra” – dotacja celowa w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020 w wysokości 219.900 zł,

- „Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Gogolewie” - dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.047.354 zł.

e) w 2020 roku zaplanowano dotacje celowe w łącznej wysokości 979.879 zł, w tym na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Pomorskie szlaki kajakowe” – dotacja celowa w ramach RPO WP 2014-2020 w wysokości 12.750 zł,

- „Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Gogolewie” - dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 967.129 zł.

II. Wydatki bieżące.

1. Wydatki bieżące na 2017 rok stanowią wydatki przyjęte w uchwale budżetowej na 2017 rok oraz jej zmianach i wynoszą 41.628.075,69 zł. Uzasadnienie przyjętych wartości poszczególnych wydatków bieżących jest integralną częścią uchwały budżetowej wraz z jej zmianami.

2. Wydatki bieżące w latach 2018-2027 ujęto jako prognozowane wydatki bieżące ogółem z zastosowaniem dynamiki wzrostu w stosunku do roku poprzedniego w wysokości 1,5%.

3. W wydatkach bieżących zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne wszystkich jednostek budżetowych gminy wraz z zaplanowanym wzrostem funduszu płac o 1,5% corocznie.

4. W wydatkach bieżących zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem poszczególnych organów gminy tj. Rady Gminy i Wójta Gminy jako organu wykonawczego przy pomocy Urzędu Gminy wraz z zaplanowanym wzrostem tych wydatków o 1,5%.

III. Wydatki majątkowe.

1. Wydatki majątkowe w roku 2017 stanowią planowane wydatki na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w łącznej kwocie 6.478.152 zł, w tym w wykazie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku wyszczególnionych w załączniku nr 4a do uchwały budżetowej na 2017 rok w łącznej wysokości 4.180.738 zł oraz w załączniku nr 5 w kwocie 2.055.320 zł. Ponadto kwota 242.094 zł stanowi zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego otrzymanej na zadania inwestycyjne od których odzyskano podatek Vat.

2. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 wyszczególniono wykaz przedsięwzięć kilkuletnich, zaplanowanych do realizacji oraz kwoty wydatków przewidzianych na realizację tych zadań w poszczególnych latach.

Zaplanowane do realizacji inwestycje dotyczą budowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowej, sanitacyjnej, edukacji i ochrony środowiska, które są zgodne z kierunkami i strategią rozwoju gminy w latach następnych.

IV. Przychody związane z zaciągnięciem długu.

W projekcji budżetów ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2027 nie planuje się żadnych przychodów budżetowych tzn. nie planuje się zaciągania nowych kredytów i pożyczek ani też emitowania obligacji komunalnych. Jedynie w 2017 roku zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.275.410 zł, które stanowią źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 700.128 zł oraz planowanych rozchodów z tytułu spłat pożyczek i wykupu obligacji komunalnych w łącznej kwocie 575.282 zł.

V. Rozchody budżetu.

1. Rozchody wykazane w latach 2017-2027 stanowią planowane spłaty rat kapitałowych przypadające do spłaty w poszczególnych latach zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych w latach 2010-2012 obligacji komunalnych.

2. Wydatki bieżące na obsługę długu za lata 2017-2027 stanowią planowane odsetki oraz prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych, które zaplanowano w oparciu o aktualne stopy procentowe wynikające z zawartych umów; kwoty spłat zmniejszają się w kolejnych następnych latach wraz ze zmniejszającą się kwotą zadłużenia po dokonanych spłatach.

VI. Prognozowana w poszczególnych latach nadwyżka budżetowa przeznaczona będzie na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym.

VII. Kwota długu zawiera sumę zaciągniętych przez Gminę pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na koniec każdego roku budżetowego, po dokonanych w danym roku spłatach rat tych zobowiązań.

VIII. Wyłączenia.

Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zawiera jedynie kwotę wyemitowanych obligacji komunalnych, ponieważ przychody z tego tytułu przeznaczone były na realizację inwestycji z udziałem środków pochodzących z UE.

W poszczególnych latach 2018-2027 następuje wykup poszczególnych serii obligacji przypadających na dany rok budżetowy.

Kwoty wykupu obligacji w poszczególnych latach w całości są wyłączone z limitów określonych w ww. przepisach ponieważ całość przychodów z wyemitowanych obligacji została przeznaczona na wydatki związane z realizacją zadań z udziałem środków pochodzących z UE.

IX. W dalszej części WPF (kol. 9.1 - 9.7.1) wyliczone zostały wskaźniki i wyniki tych obliczeń wynikające z przedstawionych powyżej danych.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem z uwzględnieniem i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w kol. 5.1.1. WPF mieści się w dopuszczalnych limitach.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych (kol. 9.6 i 9.6.1) jest wyższy od wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań przypadających na dany rok (kol. 9.4) co świadczy o tym, że poziom zadłużenia gminy w całym okresie prognozy mieści się w dopuszczalnych ustawowo limitach i gmina posiada płynność finansową.

Wszystkie projekcje budżetów na lata 2017-2027 zachowują zasadę zbilansowania budżetów rocznych tzn. suma dochodów i przychodów jest równa sumie wydatków i rozchodów w poszczególnych latach. Ponadto planowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących w tych latach generując corocznie nadwyżkę operacyjną. Po uwzględnieniu nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zachowana zostaje zasada wynikająca z art.242 tej ustawy.