

**UCHWAŁA NR XLIII/352/2018
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2018-2029

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 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029, której treść po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029, której treść po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębica Kaszubska.

§ 4. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Badowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/352/2018 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 26 września 2018 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 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	
2018	53 390 927,40	44 894 842,40	5 216 054,00	20 000,00	6 856 543,00	3 431 489,00	15 749 983,00	15 867 209,00	8 496 085,00	3 067 180,00	5 418 905,00	
2019	48 902 270,00	44 211 238,00	5 320 375,00	20 400,00	6 993 674,00	3 500 119,00	16 025 883,00	15 850 906,00	4 691 032,00	1 500 000,00	1 470 196,00	
2020	47 808 742,00	45 095 463,00	5 426 783,00	20 808,00	7 133 547,00	3 570 121,00	16 346 401,00	16 167 924,00	2 713 279,00	1 500 000,00	1 213 279,00	
2021	48 137 986,00	45 997 372,00	5 535 318,00	21 224,00	7 276 218,00	3 641 524,00	16 673 329,00	16 491 283,00	2 140 614,00	1 000 000,00	1 140 614,00	
2022	47 917 319,00	46 917 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	48 855 666,00	47 855 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	49 812 779,00	48 812 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	50 789 035,00	49 789 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	51 784 815,00	50 784 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	52 800 512,00	51 800 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	53 836 522,00	52 836 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	54 893 252,00	53 893 252,00	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
2018	56 112 307,40	43 263 980,40	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	12 848 327,00
2019	52 189 786,00	41 793 125,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	10 396 661,00
2020	45 915 756,00	42 416 267,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	3 499 489,00
2021	46 254 500,00	43 052 285,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 202 215,00
2022	45 924 333,00	43 697 841,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 226 492,00
2023	46 636 119,00	44 353 085,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 283 034,00
2024	47 126 106,00	45 018 153,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 107 953,00
2025	48 333 535,00	45 678 097,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 655 438,00
2026	49 118 815,00	46 363 268,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 755 547,00
2027	50 017 512,00	47 058 718,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 958 794,00
2028	51 336 522,00	47 764 598,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 571 924,00
2029	52 393 252,00	48 481 067,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 912 185,00

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 ^x	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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-2 721 380,00	3 732 515,00	0,00	0,00	672 515,00	0,00	2 850 000,00	2 721 380,00	210 000,00	0,00
2019	-3 287 516,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	3 287 516,00	0,00	0,00
2020	1 892 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 883 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 992 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 219 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 686 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 455 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	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	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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	6	7	8.1	8.2
2018	1 011 135,00	801 135,00	495 938,00	495 938,00	0,00	0,00	210 000,00	21 712 262,00	0,00	1 630 862,00	2 303 377,00
2019	1 212 484,00	1 212 484,00	495 938,00	495 938,00	0,00	0,00	0,00	24 644 878,00	0,00	2 418 113,00	2 418 113,00
2020	1 892 986,00	1 892 986,00	1 495 937,00	1 495 937,00	0,00	0,00	0,00	22 396 992,00	0,00	2 679 196,00	2 679 196,00
2021	1 883 486,00	1 883 486,00	1 386 438,00	1 386 438,00	0,00	0,00	0,00	20 158 606,00	0,00	2 945 087,00	2 945 087,00
2022	1 992 986,00	1 992 986,00	1 795 937,00	1 795 937,00	0,00	0,00	0,00	17 810 720,00	0,00	3 219 478,00	3 219 478,00
2023	2 219 547,00	2 219 547,00	2 022 500,00	2 022 500,00	0,00	0,00	0,00	15 591 173,00	0,00	3 502 581,00	3 502 581,00
2024	2 686 673,00	2 686 673,00	2 312 000,00	2 312 000,00	0,00	0,00	0,00	12 904 500,00	0,00	3 794 626,00	3 794 626,00
2025	2 455 500,00	2 455 500,00	2 455 500,00	2 455 500,00	0,00	0,00	0,00	10 449 000,00	0,00	4 110 938,00	4 110 938,00
2026	2 666 000,00	2 666 000,00	1 859 473,00	1 859 473,00	0,00	0,00	0,00	7 783 000,00	0,00	4 421 547,00	4 421 547,00
2027	2 783 000,00	2 783 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	4 741 794,00	4 741 794,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	5 071 924,00	5 071 924,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412 185,00	5 412 185,00

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 pochodowych.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,44%	1,51%	0,00	1,51%	8,80%	12,33%	12,32%	TAK	TAK
2019	3,71%	2,69%	0,00	2,69%	8,01%	10,04%	10,03%	TAK	TAK
2020	5,11%	1,98%	0,00	1,98%	8,74%	8,97%	8,96%	TAK	TAK
2021	4,95%	2,07%	0,00	2,07%	8,20%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2022	5,10%	1,35%	0,00	1,35%	8,81%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2023	5,36%	1,22%	0,00	1,22%	9,22%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2024	6,10%	1,45%	0,00	1,45%	9,63%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2025	5,43%	0,59%	0,00	0,59%	10,06%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2026	5,63%	2,04%	0,00	2,04%	10,47%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2027	5,65%	4,89%	0,00	4,89%	10,87%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2028	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	11,28%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2029	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	11,68%	10,87%	10,87%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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		
2018	0,00	0,00	15 084 634,78	4 623 044,00	10 290 997,00	1 259 594,00	9 031 403,00	6 726 903,00	3 013 543,00	2 803 381,00		
2019	0,00	0,00	15 310 904,00	4 692 390,00	10 586 361,00	189 700,00	10 396 661,00	4 433 408,00	85 075,00	5 573 678,00		
2020	1 892 986,00	1 892 986,00	15 540 568,00	4 762 775,00	3 675 389,00	175 900,00	3 499 489,00	3 194 989,00	0,00	0,00		
2021	1 883 486,00	1 883 486,00	15 773 676,00	4 834 217,00	3 264 915,00	62 700,00	3 202 215,00	2 897 715,00	0,00	0,00		
2022	1 992 986,00	1 992 985,00	0,00	0,00	2 275 392,00	48 900,00	2 226 492,00	1 921 992,00	0,00	0,00		
2023	2 219 547,00	2 219 547,00	0,00	0,00	2 318 734,00	35 700,00	2 283 034,00	1 978 534,00	0,00	0,00		
2024	2 686 673,00	2 686 673,00	0,00	0,00	2 129 853,00	21 900,00	2 107 953,00	1 803 453,00	0,00	0,00		
2025	2 455 500,00	2 455 500,00	0,00	0,00	2 663 838,00	8 400,00	2 655 438,00	2 350 938,00	0,00	0,00		
2026	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	2 755 547,00	0,00	2 755 547,00	2 755 547,00	0,00	0,00		
2027	2 783 000,00	2 783 000,00	0,00	0,00	2 958 794,00	0,00	2 958 794,00	2 958 794,00	0,00	0,00		
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 571 924,00	0,00	3 571 924,00	3 571 924,00	0,00	0,00		
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 912 185,00	0,00	3 912 185,00	3 912 185,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	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	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
			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	
2018	1 051 836,00	972 733,00	972 733,00	4 385 052,00	4 385 052,00	4 385 052,00	1 037 657,00	958 543,00	958 543,00	
2019	0,00	0,00	0,00	3 113 932,00	3 113 932,00	3 029 985,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	156 126,00	156 126,00	20 173,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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:	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 15)	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
2018	6 706 434,00	4 385 052,00	4 385 052,00	2 400 496,00	2 400 496,00	1 722 841,00	1 722 841,00	2 400 496,00	2 400 496,00
2019	3 924 308,00	3 113 932,00	2 029 985,00	810 376,00	730 074,00	730 074,00	730 074,00	810 376,00	730 074,00
2020	289 713,00	156 126,00	20 173,00	133 587,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	1 722 841,00	1 722 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	730 074,00	730 074,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 ^X	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
2018	801 135,00	1 419 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 212 484,00	1 064 700,00	354 900,00	0,00	354 900,00	0,00	0,00
2020	1 192 986,00	709 800,00	354 900,00	0,00	354 900,00	0,00	0,00
2021	1 583 486,00	354 900,00	354 900,00	0,00	354 900,00	0,00	0,00
2022	1 692 986,00	0,00	354 900,00	0,00	354 900,00	0,00	0,00
2023	2 019 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 686 673,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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 XLIII/352/2018 Rady Gminy Dębница Kaszubska z dnia 26 września 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 591 965,00	10 290 997,00	10 586 361,00	3 675 389,00	3 264 915,00	2 275 392,00
1.a	- wydatki bieżące				3 307 209,00	1 259 594,00	189 700,00	175 900,00	62 700,00	48 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 284 756,00	9 031 403,00	10 396 661,00	3 499 489,00	3 202 215,00	2 226 492,00
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:				15 368 482,00	7 726 608,00	3 924 308,00	289 713,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 264 645,00	1 020 174,00	0,00	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	735 527,00	0,00	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	458 308,00	269 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Nowa szansa" - aktywizacja społeczno-zawodowa	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2018	15 900,00	12 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Kaszuby. Jesteśmy lokalni - działamy globalnie" - Doksztalcanie nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOTARZYNIE	2017	2018	82 346,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 103 837,00	6 706 434,00	3 924 308,00	289 713,00	0,00	0,00
1.1.2.1	„Pomorskie szlaki kajakowe” - poprawa infrastruktury turystycznej	URZĄD GMINY	2016	2020	692 366,00	577 632,00	39 000,00	15 000,00	0,00	0,00
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	1 083 118,00	0,00	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	2019	347 848,00	23 633,00	105 814,00	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	3 573 553,00	3 497 854,00	0,00	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	573 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"OZE w gminach powiatu słupskiego" - budowa systemów fotowoltaicznych	URZĄD GMINY	2016	2019	2 133 488,00	4 920,00	2 090 069,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	"Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG" - doposażenie jednostek OSP	URZĄD GMINY	2017	2018	438 737,00	430 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	"Budowa świetlicy wiejskiej w m.Dobra" - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2016	2020	442 529,00	0,00	164 249,00	265 980,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego - Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego	URZĄD GMINY	2017	2020	535 938,00	515 244,00	8 733,00	8 733,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	2 318 734,00	2 129 853,00	2 663 838,00	2 755 547,00	2 958 794,00	3 571 924,00	3 912 185,00	50 403 929,00
1.a	35 700,00	21 900,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 794,00
1.b	2 283 034,00	2 107 953,00	2 655 438,00	2 755 547,00	2 958 794,00	3 571 924,00	3 912 185,00	48 601 135,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 940 629,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 174,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 527,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 905,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 462,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 920 455,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 632,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 118,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 447,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 854,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 546,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 989,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 487,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 229,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 710,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.10	Rozbudowa i modernizacja wraz z wyposażeniem PSZOK w Dębnicy Kaszubskiej - Poprawa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	URZĄD GMINY	2017	2019	1 540 428,00	0,00	1 516 443,00	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				41 223 483,00	2 564 389,00	6 662 053,00	3 385 676,00	3 264 915,00	2 275 392,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 042 564,00	239 420,00	189 700,00	175 900,00	62 700,00	48 900,00
1.3.1.1	Dopłaty dla Zakładu gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dębnicy Kaszubskiej na bieżącą działalność - dokapitalizowanie spółki	URZĄD GMINY	2017	2025	1 042 564,00	239 420,00	189 700,00	175 900,00	62 700,00	48 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 180 919,00	2 324 969,00	6 472 353,00	3 209 776,00	3 202 215,00	2 226 492,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej, sanitacyjnej i społ.-poprawa warunków społecznych - Poprawa warunków społecznych	URZĄD GMINY	2019	2029	21 676 002,00	0,00	85 075,00	430 873,00	261 587,00	1 567 092,00
1.3.2.2	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	URZĄD GMINY	2016	2025	3 045 000,00	304 500,00	304 500,00	304 500,00	304 500,00	304 500,00
1.3.2.3	SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ WOBEC BOŚ W KOSZALINIE Z TYT.SFINANS.BUDOWY GIMNAZJUM W DĘBNICY KASZ. - POPRAWA WARUNKÓW EDUKACYJNYCH	URZĄD GMINY	2006	2022	3 256 985,00	0,00	354 900,00	354 900,00	354 900,00	354 900,00
1.3.2.4	"Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Gogolewie" - rozwój kultury fizycznej	URZĄD GMINY	2016	2021	4 629 254,00	20 469,00	154 200,00	2 119 503,00	2 281 228,00	0,00
1.3.2.5	"Przebudowa drogi w m.Motarzyno" - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Pomoc finansowa dla samorządu Województwa Pomorskiego - Pomoc finansowa dla samorządu Województwa Pomorskiego	URZĄD GMINY	2018	2019	7 573 678,00	2 000 000,00	5 573 678,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 443,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 318 734,00	2 129 853,00	2 663 838,00	2 755 547,00	2 958 794,00	3 571 924,00	3 912 185,00	38 463 300,00
1.3.1	35 700,00	21 900,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 620,00
1.3.1.1	35 700,00	21 900,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 620,00
1.3.2	2 283 034,00	2 107 953,00	2 655 438,00	2 755 547,00	2 958 794,00	3 571 924,00	3 912 185,00	37 680 680,00
1.3.2.1	1 978 534,00	1 803 453,00	2 350 938,00	2 755 547,00	2 958 794,00	3 571 924,00	3 912 185,00	21 676 002,00
1.3.2.2	304 500,00	304 500,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 600,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575 400,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 573 678,00

Uzasadnienie
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2018-2029

I. Dochody budżetów gminy na lata 2018-2029 stanowią sumę dochodów bieżących i dochodów majątkowych w poszczególnych latach

1. Dochody bieżące na 2018 rok stanowią dochody przyjęte w uchwale budżetowej po dokonanych zmianach na 2018 rok i wynoszą 44.894.842,40 zł. Uzasadnienie przyjętych wartości poszczególnych źródeł dochodów bieżących stanowi integralną część uchwały budżetowej wraz ze zmianami.

Wszystkie źródła dochodów zaplanowane zostały w sposób realny do spełnienia, z ostrożną oceną szacunków, w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2018 oraz informacje z instytucji dotujących.

2. Dochody bieżące w latach 2019-2029 zaplanowano w stosunku do roku bazowego 2018 (bez dotacji celowych na projekty i programy) z zastosowaniem dynamiki wzrostu o ok. 2% w każdym następnym roku budżetowym. Poszczególne źródła dochodów bieżących wyodrębnione w kolumnach 1.1.1-1.1.5 załącznika nr 1 do WPF zaplanowano na lata 2019-2029 również przy zastosowaniu 2 % dynamiki wzrostu.

Przyjęcie dynamiki wzrostu dochodów bieżących oparto na dynamice wzrostu średniorocznego wskaźnika inflacji na lata 2018-2020 wynikającego z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2017-2020, który kształtuje się na poziomie od 2,3% w latach 2018-2019, do 2,5% w roku 2020.

3. Dochody majątkowe ujęte w WPF-ie w latach 2018-2029 zaplanowano następująco:

1) w 2018 roku w łącznej kwocie 8.496.085 zł ogółem, w tym:

a) dotacje celowe w łącznej wysokości 5.418.905 zł, w tym na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” - dotacja w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w wysokości 646.547 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 Dębnicy Kaszubskiej” - dotacja w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 2.169.649 zł,

- „Pomorskie szlaki kajakowe” - dotacja w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w wysokości 440.063 zł,

- „OZE w gminach powiatu słupskiego” - dotacja w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w wysokości 3.400 zł,

- „Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG” - dotacja w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w wysokości 365.914 zł,

- „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego” - dotacja w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w wysokości 410.154 zł,

- „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie MOF miasta Słupska” - dotacja w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w wysokości 16.863 zł,

- „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w m. Skarszów Górny” - dotacja celowa z budżetu Województwa Pomorskiego w wysokości 44.295 zł,

- „Przebudowa i modernizacja drogi osiedlowej w m. Starnice” - dotacja z KOWR oddział w Gdańsku w wysokości 100.000 zł,

- „Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy” w Motarzynie – dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 832.000 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 57.558 zł z przeznaczeniem na zwrot wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku,

b) 3.077.180 zł dochody ze sprzedaży majątku gminy – przyjęto szacunkową wartość sprzedaży na podstawie przygotowanych do sprzedaży nieruchomości, z uwzględnieniem ostrożnej oceny rynku nieruchomości (w tym działkę nr 222/2 w Dębnicy Kaszubskiej o pow. ok 47 ha za cenę 2 mln zł),

2) w latach 2019-2020 przyjęto prognozę planowanej sprzedaży majątku w wysokości po

1.500.000 zł, natomiast w latach 2021-2029 po 1.000.000 zł corocznie,

3) w 2019 roku zaplanowano dotacje celowe w łącznej wysokości 3.191.032 zł, w tym na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

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

- „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dobra” - dotacja w ramach LGR Pojezierze Bytowskie w kwocie 83.947 zł,

- „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego” - dotacja w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w wysokości 7.423 zł,

- „Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Gogolewie” - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 77.100 zł,

- „Rozbudowa i modernizacja wraz z wyposażeniem PSZOK w Dębnicy Kaszubskiej” - dotacja w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w wysokości 1.288.976 zł,

- „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie MOF miasta Słupska” - dotacja w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w wysokości 86.799 zł,

- „OZE w gminach powiatu słupskiego” - dotacja w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w wysokości 1.634.037 zł,

4) w 2020 roku zaplanowano dotacje celowe w łącznej wysokości 1.213.279 zł, w tym na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

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

- „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dobra” - dotacja w ramach LGR Pojezierze Bytowskie w kwocie 135.953 zł,

- „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego” - dotacja w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w wysokości 7.423 zł,

- „Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Gogolewie” - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 1.057.153 zł,

5) w 2021 roku zaplanowano dotacje celowe w łącznej wysokości 1.140.614 zł, w tym na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Gogolewie” - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 1.140.614 zł.

II. Wydatki bieżące

1. Wydatki bieżące na 2018 rok stanowią wydatki przyjęte w uchwale budżetowej po dokonanych zmianach na 2018 rok i wynoszą 43.263.980,40 zł. Uzasadnienie przyjętych wartości poszczególnych wydatków bieżących jest integralną częścią uchwały budżetowej wraz ze zmianami.

2. Wydatki bieżące w latach 2019-2029 zaplanowano na poziomie zbliżonym do roku bazowego 2018 (bez dotacji celowych na projekty i programy) 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% w następnym roku budżetowym tj. w granicach określonych w założeniach Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2017-2020.

III. Wydatki majątkowe

1. Wydatki majątkowe w roku 2018 stanowią planowane wydatki na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w łącznej kwocie 12.848.327 zł, w tym w wykazie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2018 roku wyszczególnionych w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na

2018 rok w łącznej wysokości 6.141.893 zł oraz w załączniku nr 6 do tego projektu w kwocie 6.706.434 zł.

2. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029 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 budżetu

W projekcji budżetów ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2029 planuje się przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 7.350.000 zł, które będą uruchomione w 2018 roku w wysokości 2.850.000 zł oraz w 2019 roku w wysokości 4.500.000 zł, a także przychody z tytułu zwrotów planowanych do udzielenia pożyczek w kwocie 210.000 zł, które nie są związane z zaciągnięciem długu. Przychody z obligacji w 2018 roku w kwocie 2.721.380 zł będą przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu a pozostała kwota tj. 128.620 zł na rozchody. Przychody z obligacji uruchomionych w 2019 roku w łącznej kwocie 4.500.000 zł przeznaczone będą na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku w wysokości 3.287.516 zł a pozostała część tj. 1.212.484 zł na rozchody. W następnych prognozowanych latach nie planuje się żadnych przychodów budżetowych tzn. nie planuje się zaciągania nowych kredytów i pożyczek ani też emitowania obligacji komunalnych.

V. Rozchody budżetu

1. Rozchody wykazane w latach 2018-2029 stanowią planowane raty kapitałowe przypadające do spłaty w poszczególnych latach zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych w latach 2010-2012 oraz w 2018-2019 obligacji komunalnych.

W 2018 roku kwota rozchodów przypadająca do spłaty wynosi 801.135 zł.

2. Wydatki bieżące na obsługę długu za lata 2018-2029 stanowią planowane odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych, które zaplanowano w oparciu o aktualne stopy procentowe wynikające z zawartych umów; kwoty spłat zmniejszają się w kolejnych następnych latach wraz ze zmniejszającą się kwotą zadłużenia po dokonanych spłatach.

VI. Prognozowana w poszczególnych latach 2020-2029 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. Spłata długu zaplanowana jest na lata 2018-2029.

Na koniec 2018 roku wysokość planowanego zadłużenia Gminy Dębica Kaszubska wzrośnie o kwotę 2.048.865 zł stanowiącą różnicę pomiędzy planowanymi przychodami z emisji obligacji komunalnych 2.850.000 zł a planowanymi rozchodami stanowiącymi spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynoszącymi 801.135 zł.

Na koniec 2018 roku całkowity, planowany dług Gminy Dębica Kaszubska wynosił będzie

21.712.262 zł, wliczając w to dług z tytułu sfinansowania przez Bank Ochrony Środowiska oddział w Koszalinie budowy obiektu byłego gimnazjum wraz z halą sportową w Dębicy Kaszubskiej w kwocie 1.419.600 zł, którego spłata nastąpi w latach 2019-2022. W 2019 roku planowany dług Gminy Dębica Kaszubska wzrośnie o 2.932.616 zł i wyniesie 24.644.878 zł co stanowić będzie ok. 52,2 % planowanych w 2019 roku dochodów budżetowych. W latach następnych będzie dokonywana tylko spłata tego zadłużenia bez zaciągania nowych zobowiązań.

VIII. Wylączenia

Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zawiera jedynie kwotę wyemitowanych w latach 2010-2012 obligacji komunalnych, ponieważ przychody z tego tytułu przeznaczone były i będą 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 podlegają w całości wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych 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 a gmina posiada płynność finansową.

Wszystkie projekcje budżetów na lata 2018-2029 zachowują zasadę zbilansowania budżetów rocznych tzn. suma dochodów i przychodów jest równa sumie wydatków i rozchodów w poszczególnych latach. Ponadto dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących w tych latach generując corocznie nadwyżkę operacyjną.