

**UCHWAŁA NR XLV/367/2018
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

z dnia 14 listopada 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Badowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/367/2018 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 14 listopada 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 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]										
2018	52 220 551,42	45 717 791,42	5 216 054,00	20 000,00	6 889 485,00	3 431 489,00	15 749 983,00	16 657 216,42	6 502 760,00	1 067 180,00	5 425 580,00
2019	51 226 995,00	44 498 033,00	5 320 375,00	20 400,00	6 993 674,00	4 156 463,00	16 423 425,00	13 192 909,00	6 728 962,00	3 514 815,00	3 205 564,00
2020	46 515 688,00	44 282 462,00	5 426 783,00	20 808,00	7 133 547,00	3 570 121,00	16 346 401,00	15 354 923,00	2 233 226,00	1 500 000,00	733 226,00
2021	47 225 265,00	45 168 112,00	5 535 318,00	21 224,00	7 276 218,00	3 641 524,00	16 673 329,00	15 662 023,00	2 057 153,00	1 000 000,00	1 057 153,00
2022	48 212 088,00	46 071 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 614,00	1 000 000,00	1 140 614,00
2023	47 992 904,00	46 992 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	48 932 762,00	47 932 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	49 891 417,00	48 891 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	50 869 245,00	49 869 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	51 866 630,00	50 866 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	52 883 963,00	51 883 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	53 921 642,00	52 921 642,00	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	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]									
2018	56 941 931,42	44 097 365,42	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	12 844 566,00
2019	52 514 511,00	41 393 590,00	0,00	0,00	x	572 677,00	572 677,00	0,00	0,00	11 120 921,00
2020	45 072 702,00	41 932 032,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	3 140 670,00
2021	45 341 779,00	42 562 877,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 778 902,00
2022	46 219 102,00	43 201 320,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 017 782,00
2023	45 673 357,00	43 847 420,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 825 937,00
2024	46 246 089,00	44 505 131,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 740 958,00
2025	47 235 917,00	45 172 708,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 063 209,00
2026	48 103 245,00	45 850 298,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 252 947,00
2027	49 033 630,00	46 538 053,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 495 577,00
2028	50 383 963,00	47 236 124,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 147 839,00
2029	51 421 642,00	47 944 665,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 476 977,00

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]								
2018	-4 721 380,00	5 732 515,00	0,00	0,00	672 515,00	0,00	4 850 000,00	4 721 380,00	210 000,00	0,00
2019	-1 287 516,00	2 692 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 287 516,00	192 535,00	0,00
2020	1 442 986,00	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	2 319 547,00	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	2 655 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 833 000,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),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]				
2018	1 011 135,00	801 135,00	495 937,00	495 937,00	0,00	0,00	210 000,00
2019	1 405 019,00	1 212 484,00	495 937,00	495 937,00	0,00	0,00	192 535,00
2020	1 442 986,00	1 442 986,00	495 938,00	495 938,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 883 486,00	1 883 486,00	886 437,00	886 437,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 992 986,00	1 992 986,00	995 938,00	995 938,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 319 547,00	2 319 547,00	1 322 500,00	1 322 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 686 673,00	2 686 673,00	2 212 000,00	2 212 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 655 500,00	2 655 500,00	2 255 500,00	2 255 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 766 000,00	2 766 000,00	1 459 473,00	1 459 473,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 833 000,00	2 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	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 pochodowych.

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])
2018	23 712 262,00	0,00	1 620 426,00	2 292 941,00
2019	24 644 878,00	0,00	3 104 443,00	3 104 443,00
2020	22 846 992,00	0,00	2 350 430,00	2 350 430,00
2021	20 608 606,00	0,00	2 605 235,00	2 605 235,00
2022	18 260 720,00	0,00	2 870 154,00	2 870 154,00
2023	15 941 173,00	0,00	3 145 484,00	3 145 484,00
2024	13 254 500,00	0,00	3 427 631,00	3 427 631,00
2025	10 599 000,00	0,00	3 718 709,00	3 718 709,00
2026	7 833 000,00	0,00	4 018 947,00	4 018 947,00
2027	5 000 000,00	0,00	4 328 577,00	4 328 577,00
2028	2 500 000,00	0,00	4 647 839,00	4 647 839,00
2029	0,00	0,00	4 976 977,00	4 976 977,00

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 pa 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 pa 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.2]}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	2,49%	1,54%	0,00	1,54%	5,15%	12,33%	12,32%	TAK	TAK
2019	3,48%	2,52%	0,00	2,52%	12,92%	8,82%	8,81%	TAK	TAK
2020	4,28%	3,22%	0,00	3,22%	8,28%	9,39%	9,38%	TAK	TAK
2021	5,05%	3,17%	0,00	3,17%	7,63%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2022	5,07%	3,00%	0,00	3,00%	8,03%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2023	5,67%	2,91%	0,00	2,91%	8,64%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2024	6,21%	1,69%	0,00	1,69%	9,05%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2025	5,92%	1,40%	0,00	1,40%	9,46%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2026	5,93%	3,06%	0,00	3,06%	9,87%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2027	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	10,27%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2028	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	10,68%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2029	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	11,08%	10,27%	10,27%	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		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2018	0,00	0,00	15 079 418,00	4 628 044,00	10 283 685,00	1 245 607,00	9 038 078,00	6 218 334,00	3 533 351,00	2 803 381,00		
2019	0,00	0,00	15 305 609,00	4 697 465,00	9 575 127,00	200 000,00	9 375 127,00	4 277 594,00	1 195 794,00	4 943 033,00		
2020	1 442 986,00	1 442 986,00	15 535 193,00	4 767 927,00	3 316 570,00	175 900,00	3 140 670,00	1 823 813,00	12 357,00	1 000 000,00		
2021	1 883 486,00	1 883 486,00	15 768 221,00	4 839 446,00	2 841 602,00	62 700,00	2 778 902,00	2 474 402,00	0,00	0,00		
2022	1 992 986,00	1 992 985,00	0,00	0,00	3 066 682,00	48 900,00	3 017 782,00	2 713 282,00	0,00	0,00		
2023	2 319 547,00	2 219 547,00	0,00	0,00	1 861 637,00	35 700,00	1 825 937,00	1 521 437,00	0,00	0,00		
2024	2 686 673,00	2 686 673,00	0,00	0,00	1 762 858,00	21 900,00	1 740 958,00	1 436 458,00	0,00	0,00		
2025	2 655 500,00	2 455 500,00	0,00	0,00	2 071 609,00	8 400,00	2 063 209,00	1 758 709,00	0,00	0,00		
2026	2 766 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	2 252 947,00	0,00	2 252 947,00	2 252 947,00	0,00	0,00		
2027	2 833 000,00	2 783 000,00	0,00	0,00	2 495 577,00	0,00	2 495 577,00	2 495 577,00	0,00	0,00		
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 147 839,00	0,00	3 147 839,00	3 147 839,00	0,00	0,00		
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 476 977,00	0,00	3 476 977,00	3 476 977,00	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:	
		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									
2018	1 037 849,00	958 746,00	958 746,00	4 391 727,00	4 391 727,00	4 391 727,00	1 020 170,00	941 424,00	941 424,00
2019	700,00	626,00	626,00	3 205 564,00	3 205 564,00	3 205 564,00	700,00	626,00	626,00
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
Formuła									
2018	6 713 109,00	4 391 727,00	4 391 727,00	2 400 128,00	2 400 128,00	1 642 207,00	1 642 207,00	2 400 496,00	2 400 496,00
2019	4 142 049,00	3 205 564,00	3 205 564,00	936 559,00	936 559,00	703 824,00	703 824,00	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: 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									
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 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							
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	1 442 986,00	709 800,00	354 900,00	0,00	354 900,00	0,00	0,00
2021	1 883 486,00	354 900,00	354 900,00	0,00	354 900,00	0,00	0,00
2022	1 992 986,00	0,00	354 900,00	0,00	354 900,00	0,00	0,00
2023	2 319 547,00	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	2 655 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 833 000,00	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
2029	2 500 000,00	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 XLV/367/2018 Rady Gminy Dębница
Kaszubska z dnia 14 listopada 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)				51 878 459,00	10 283 685,00	9 575 127,00	3 316 570,00	2 841 602,00	3 066 682,00
1.a	- wydatki bieżące				3 043 578,00	1 245 607,00	200 000,00	175 900,00	62 700,00	48 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 834 881,00	9 038 078,00	9 375 127,00	3 140 670,00	2 778 902,00	3 017 782,00
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:				15 376 168,00	7 719 296,00	4 142 049,00	289 713,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 250 658,00	1 006 187,00	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	444 321,00	255 918,00	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” - Doksztalcenie 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				13 125 510,00	6 713 109,00	4 142 049,00	289 713,00	0,00	0,00
1.1.2.1	„Pomorskie szlaki kajakowe” - poprawa infrastruktury turystycznej	URZĄD GMINY	2016	2020	673 164,00	577 632,00	71 000,00	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 TER	URZĄD GMINY	2016	2019	2 813 683,00	1 083 118,00	185 741,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1 861 637,00	1 762 858,00	2 071 609,00	2 252 947,00	2 495 577,00	3 147 839,00	3 476 977,00	46 153 111,00
35 700,00	21 900,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 107,00
1 825 937,00	1 740 958,00	2 063 209,00	2 252 947,00	2 495 577,00	3 147 839,00	3 476 977,00	44 354 004,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 151 058,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 187,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 527,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 918,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 462,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 144 871,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 632,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 859,00

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						
1.1.2.3	"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	454 999,00	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	2018	2020	561 389,00	515 244,00	8 733,00	8 733,00	0,00	0,00
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
1.1.2.11	"Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF miasta Słupska" - upowszechnianie edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY	2017	2018	6 675,00	6 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				36 502 291,00	2 564 389,00	5 433 078,00	3 026 857,00	2 841 602,00	3 066 682,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 447,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 854,00
0,00	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	0,00	2 094 989,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 487,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 229,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 710,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 443,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 675,00
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	0,00	0,00	0,00
1 861 637,00	1 762 858,00	2 071 609,00	2 252 947,00	2 495 577,00	3 147 839,00	3 476 977,00	34 002 053,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				792 920,00	239 420,00	200 000,00	175 900,00	62 700,00	48 900,00
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	2018	2025	792 920,00	239 420,00	200 000,00	175 900,00	62 700,00	48 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 709 371,00	2 324 969,00	5 233 078,00	2 850 957,00	2 778 902,00	3 017 782,00
1.3.2.1	<i>Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej, sanitacyjnej i społ.- poprawa warunków społecznych - Poprawa warunków społecznych</i>	URZĄD GMINY	2020	2029	16 179 455,00	0,00	0,00	12 357,00	0,00	77 154,00
1.3.2.2	<i>Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Dębnicy Kaszubskiej - Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Dębnicy Kaszubskiej</i>	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	<i>SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ WOBEC BOŚ W KOSZALINIE Z TYT.SFINANS.BUDOWY GIMNAZJUM W DĘBNICY KASZ. - POPRAWA WARUNKÓW EDUKACYJNYCH</i>	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	<i>"Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Gogolewie" - rozwój kultury fizycznej</i>	URZĄD GMINY	2016	2022	4 629 253,00	20 469,00	0,00	154 200,00	2 119 502,00	2 281 228,00
1.3.2.5	<i>"Przebudowa drogi w m.Motarzyno" - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	URZĄD GMINY	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Pomoc finansowa dla samorządu Województwa Pomorskiego - Pomoc finansowa dla samorządu Województwa Pomorskiego</i>	URZĄD GMINY	2018	2020	7 573 678,00	2 000 000,00	4 573 678,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Przebudowa ulicy Kamiennej w Dębicy Kaszubskiej - poprawa warunków drogowych</i>	URZĄD GMINY	2019	2020	1 025 000,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
35 700,00	21 900,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 920,00
<i>35 700,00</i>	<i>21 900,00</i>	<i>8 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>792 920,00</i>
1 825 937,00	1 740 958,00	2 063 209,00	2 252 947,00	2 495 577,00	3 147 839,00	3 476 977,00	33 209 133,00
<i>1 521 437,00</i>	<i>1 436 458,00</i>	<i>1 758 709,00</i>	<i>2 252 947,00</i>	<i>2 495 577,00</i>	<i>3 147 839,00</i>	<i>3 476 977,00</i>	<i>16 179 455,00</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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 436 000,00</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>0,00</i>	<i>1 419 600,00</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>0,00</i>	<i>4 575 400,00</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>0,00</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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 573 678,00</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>0,00</i>	<i>1 025 000,00</i>

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 45.717.791,42 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.

Dochody bieżące na 2019 rok stanowią dochody przyjęte w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok i wynoszą 44.498.033 zł. Uzasadnienie przyjętych wartości poszczególnych źródeł dochodów bieżących stanowi integralną część projektu uchwały budżetowej.

2. Dochody bieżące w latach 2020-2029 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 2018-2021 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.

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

1) w 2018 roku w łącznej kwocie 6.502.760 zł ogółem, w tym:

a) dotacje celowe w łącznej wysokości 5.425.580 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,

- „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF miasta Słupska” - dotacja w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w wysokości 6.675 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) 1.077.180 zł dochody ze sprzedaży majątku gminy – przyjęto szacunkową wartość sprzedaży na podstawie przygotowanych do sprzedaży nieruchomości, z uwzględnieniem ostrożnej oceny rynku nieruchomości,

2) w 2019 roku w łącznej kwocie 6.728.962 zł ogółem, w tym:

a) dotacje celowe w łącznej wysokości 3.205.564 zł, w tym na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” - dotacja w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w wysokości 91.632 zł,

- „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dobra” - dotacja w ramach PO „Rybnactwo i Morze 2014-2020” w kwocie 83.947 zł,

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

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

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

- 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.

b) 3.523.398 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 2,5 mln zł),

3) w 2020 roku zaplanowano dotacje celowe w łącznej wysokości 733.226 zł, w tym na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dobra” - dotacja w ramach PO „Rybnactwo i Morze 2014-2020” w kwocie 135.953 zł,

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

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

- „Przebudowa ulicy Kamiennej w Dębnicy Kaszubskiej” - dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2017-2019 w wysokości 500.000 zł,

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

b) 1.500.000 zł dochody ze sprzedaży majątku gminy – przyjęto szacunkową wartość sprzedaży na podstawie przygotowanych do sprzedaży nieruchomości,

4) w 2021 roku zaplanowano dotacje celowe w łącznej wysokości 1.057.153 zł, w tym na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

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

5) w 2022 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 celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 1.140.614 zł.

6) w latach 2021-2029 przyjęto prognozę planowanej sprzedaży majątku w wysokości po 1.000.000 zł corocznie.

II. Wydatki bieżące.

1. Wydatki bieżące na 2018 rok stanowią wydatki przyjęte w uchwale budżetowej po dokonanych zmianach na 2018 rok i wynoszą 44.097.365,42 zł. Uzasadnienie przyjętych wartości poszczególnych wydatków bieżących jest integralną częścią uchwały budżetowej wraz ze zmianami.

Wydatki bieżące na 2019 rok stanowią wydatki przyjęte w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok i wynoszą

41.393.590 zł. Uzasadnienie przyjętych wartości poszczególnych wydatków bieżących jest integralną częścią projektu uchwały budżetowej.

2. Wydatki bieżące w latach 2020-2029 zaplanowano 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 2018 stanowią planowane wydatki na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w łącznej kwocie 12.844.566 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 6.131.457 zł oraz w załączniku nr 6 do tego projektu w kwocie 6.713.109 zł.

Wydatki majątkowe w roku 2019 stanowią planowane wydatki na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w łącznej kwocie 11.120.921 zł, w tym w wykazie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2019 roku wyszczególnionych w załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok w łącznej wysokości 6.578.872 zł oraz w załączniku nr 6 do tego projektu w kwocie 4.142.049 zł. Ponadto w 2019 roku zaplanowano rezerwę na realizację nieprzewidzianych wydatków majątkowych w wysokości 400.000 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 4.850.000 zł oraz w 2019 roku w wysokości 2.500.000 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 4.721.380 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 2.500.000 zł przeznaczone będą na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku w wysokości 1.287.516 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 – bez planowanych do udzielenia pożyczek - przypadająca do spłaty zadłużenia wynosi 801.135 zł natomiast w 2019 roku 1.212.484 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 4.048.865 zł stanowiącą różnicę pomiędzy planowanymi przychodami z emisji obligacji komunalnych 4.850.000 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 23.712.262 zł, wliczając w to dług z tytułu sfinansowania przez Bank Ochrony Środowiska oddział w Koszalinie budowy obiektu byłego gimnazjum wraz z halą sportową w Dębnicy Kaszubskiej w kwocie 1.419.600 zł, którego spłata nastąpi w latach 2019-2022.

W 2019 roku wysokość zadłużenia Gminy Dębica Kaszubska wzrośnie o kwotę 932.616 zł tj. o różnicę planowanego deficytu budżetu gminy w 2019 roku w kwocie 1.287.516 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych i planowanej do spłaty raty zobowiązania w wysokości 354.900 zł. Na koniec 2019 roku całkowity, planowany dług Gminy Dębica Kaszubska wynosił będzie ok. 24.644.878 zł, wliczając w to dług wobec Banku Ochrony Środowiska oddział w Koszalinie

W latach następnych będzie dokonywana tylko spłata tego zadłużenia bez zaciągania nowych 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 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 2018-2029 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.