

**UCHWAŁA NR  
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

z dnia 30 marca 2011 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2011–2021**

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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

**uchwała, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011–2021, której treść po zmianach stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Dębica Kaszubska

**Jadwiga Karaś**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Dębica Kaszubska**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>25 007 955,00</b>	<b>28 031 267,00</b>	<b>37 355 601,00</b>	<b>33 107 452,00</b>	<b>39 496 158,00</b>	<b>32 640 091,00</b>
1a	dochody bieżące	23 708 641,00	25 763 971,00	25 273 778,00	26 349 770,00	27 705 322,00	29 497 654,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 299 314,00	2 267 296,00	12 081 823,00	6 757 682,00	11 790 836,00	3 142 437,00
1c	ze sprzedaży majątku	489 814,00	418 110,00	434 950,00	302 697,00	3 608 922,00	1 500 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>21 904 393,00</b>	<b>24 133 389,00</b>	<b>26 271 661,00</b>	<b>26 092 797,00</b>	<b>27 009 127,00</b>	<b>27 318 912,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 916 010,00	9 732 239,00	11 241 037,00	10 820 729,00	11 313 634,00	11 655 274,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 060 788,00	2 283 162,00	2 441 897,00	2 446 021,00	2 615 734,00	2 707 285,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	196 765,00	499 184,00	0,00	790 329,00	1 152 230,00	721 256,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>3 103 562,00</b>	<b>3 897 878,00</b>	<b>11 083 940,00</b>	<b>7 014 655,00</b>	<b>12 487 031,00</b>	<b>5 321 179,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
32 960 629,00	32 609 009,00	32 252 685,00	32 252 685,00	32 252 685,00	32 252 685,00	32 252 685,00	32 252 685,00	32 252 685,00
30 382 821,00	31 309 009,00	30 952 685,00	30 952 685,00	30 952 685,00	30 952 685,00	30 952 685,00	30 952 685,00	30 952 685,00
2 577 808,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1 400 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
28 369 562,00	29 349 403,00	29 415 976,00	29 482 651,00	29 218 717,00	28 764 220,00	29 525 789,00	29 686 047,00	29 797 472,00
12 063 209,00	12 485 421,00	12 485 421,00	12 485 421,00	12 485 421,00	12 485 421,00	12 485 421,00	12 485 421,00	12 485 421,00
2 802 040,00	2 900 111,00	2 900 111,00	2 900 111,00	2 900 111,00	2 900 111,00	2 900 111,00	2 900 111,00	2 900 111,00
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
112 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 591 067,00	3 259 606,00	2 836 709,00	2 770 034,00	3 033 968,00	3 488 465,00	2 726 896,00	2 566 638,00	2 455 213,00

4	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	845 335,00	1 427 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	1 427 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	42 000,00	0,00	0,00	0,00	505 402,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 990 897,00	5 325 514,00	11 083 940,00	7 014 655,00	12 992 433,00	5 321 179,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	684 862,00	974 949,00	1 404 994,00	1 488 358,00	2 094 725,00	3 073 451,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	254 691,00	705 371,00	1 197 157,00	1 207 789,00	1 436 543,00	2 437 917,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	430 171,00	269 578,00	207 837,00	280 569,00	658 182,00	635 534,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	505 402,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 306 035,00	4 350 565,00	9 678 946,00	5 526 297,00	10 392 306,00	2 247 728,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 878 399,00	5 150 857,00	19 538 946,00	15 909 822,00	13 903 376,00	3 326 198,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 760,00	1 670 030,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	800 292,00	9 860 000,00	10 383 525,00	3 511 070,00	1 078 470,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 427 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	8 390 195,00	8 436 492,00	17 099 335,00	17 456 074,00	19 530 601,00	18 171 154,00

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	0,00	0,00	0,00
4 591 067,00	3 259 606,00	2 836 709,00	2 770 034,00	3 033 968,00	3 488 465,00	2 726 896,00	2 566 638,00	2 455 213,00
2 887 207,00	2 808 016,00	2 729 439,00	2 565 112,00	2 501 281,00	2 437 915,00	2 317 590,00	2 231 339,00	1 722 543,00
2 323 917,00	2 311 917,00	2 311 913,00	2 202 261,00	2 202 261,00	2 202 261,00	2 145 891,00	2 122 917,00	1 674 513,00
563 290,00	496 099,00	417 526,00	362 851,00	299 020,00	235 654,00	171 699,00	108 422,00	48 030,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 703 860,00	451 590,00	107 270,00	204 922,00	532 687,00	1 050 550,00	409 306,00	335 299,00	732 670,00
2 526 998,00	855 149,00	7 270,00	7 270,00	7 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 670 030,00	855 149,00	7 270,00	7 270,00	7 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823 138,00	503 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	100 000,00	100 000,00	197 652,00	525 417,00	1 050 550,00	409 306,00	335 299,00	732 670,00
16 670 375,00	14 862 017,00	12 550 104,00	10 347 843,00	8 145 582,00	5 943 321,00	3 797 430,00	1 674 513,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	9 330 000,00	9 330 000,00	9 330 000,00	8 397 000,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 000,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,74%	3,48%	3,76%	4,50%	5,30%	9,42%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,91%	4,51%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,74%	3,48%	3,76%	4,50%	5,30%	6,56%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	33,55%	30,10%	20,80%	24,54%	25,83%	29,95%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	22 334 564,00	24 402 967,00	26 479 498,00	26 373 366,00	27 667 309,00	27 954 446,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	24 212 963,00	29 553 824,00	46 018 444,00	42 283 188,00	41 570 685,00	31 280 644,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	794 992,00	-1 522 557,00	-8 662 843,00	-9 175 736,00	-2 074 527,00	1 359 447,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	887 335,00	2 227 928,00	9 860 000,00	10 383 525,00	4 016 472,00	1 078 470,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	254 691,00	705 371,00	1 197 157,00	1 207 789,00	1 941 945,00	2 437 917,00

7 464 000,00	6 531 000,00	5 598 000,00	4 665 000,00	3 732 000,00	2 799 000,00	1 866 000,00	933 000,00	0,00
933 000,00	933 000,00	933 000,00	933 000,00	933 000,00	933 000,00	933 000,00	933 000,00	933 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,76%	8,61%	8,46%	7,95%	7,76%	7,56%	7,19%	6,92%	5,34%
5,50%	9,07%	8,81%	8,21%	7,81%	7,81%	8,68%	8,83%	8,54%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,93%	5,75%	5,57%	5,06%	4,86%	4,67%	4,29%	4,03%	2,45%
27,93%	25,55%	21,56%	17,62%	13,68%	9,75%	5,99%	2,30%	0,00%
28 932 852,00	29 845 502,00	29 833 502,00	29 845 502,00	29 517 737,00	28 999 874,00	29 697 488,00	29 794 469,00	29 845 502,00
31 459 850,00	30 700 651,00	29 840 772,00	29 852 772,00	29 525 007,00	28 999 874,00	29 697 488,00	29 794 469,00	29 845 502,00
1 500 779,00	1 908 358,00	2 411 913,00	2 399 913,00	2 727 678,00	3 252 811,00	2 555 197,00	2 458 216,00	2 407 183,00
823 138,00	503 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 323 917,00	2 311 917,00	2 311 913,00	2 202 261,00	2 202 261,00	2 202 261,00	2 145 891,00	2 122 917,00	1 674 513,00