

Uchwała Nr III/ 22 /14
Rady Miejskiej w Ropczycach
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/487/13 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy Gminy Ropczyce, dokonuje się następujących zmian:

- 1) w pkt 1 b, w grupie wydatki inwestycyjne zwiększa się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz z doposażeniem bazy edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Ropczyce", o kwotę 154 030,37 zł, w związku z tym dokonuje się zmian w limitach wydatków w następujący sposób:
 - w 2014 r. zmniejsza się limit wydatków o kwotę 913 572,16 zł,
 - w 2015 r. zwiększa (wprowadza się) się limit wydatków o kwotę 1 067 602,53 zł;
- 2) w pkt 1 b, w grupie wydatki inwestycyjne zmniejsza się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynków krytej pływalni w Ropczycach", na kwotę 13 212,78 zł, w związku z tym wprowadza się imity w wydatkach w następujący sposób:
 - w 2014 r. zmniejsza się limit wydatków o kwotę 13 212,78 zł;
- 3) w pkt 1 b, w grupie wydatki inwestycyjne zmniejsza się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. "Odbudowa trybun stadionu sortowego w Ropczycach", na kwotę 288 598,88 zł, w związku z tym wprowadza się imity w wydatkach w następujący sposób:
 - w 2014 r. zmniejsza się limit wydatków o kwotę 288 598,88 zł;
- 4) w pkt 1 b, w grupie wydatki inwestycyjne zmniejsza się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. "Odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych w Ropczycach", na kwotę 20 133,50 zł, w związku z tym wprowadza się imity w wydatkach w następujący sposób:
 - w 2014 r. zmniejsza się limit wydatków o kwotę 20 133,50 zł;
- 5) w pkt 1 b, w grupie wydatki inwestycyjne zmniejsza się zakres wykonywania wieloletniego

przedsięwzięcia pn. "PSEAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej", na kwotę 9 207,00 zł, w związku z tym wprowadza się imity w wydatkach w następujący sposób:

- w 2014 r. zmniejsza się limit wydatków o kwotę 9 207,00 zł.

2. W związku z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 244 725,26 zł.
3. W związku z realizacją przedsięwzięć, o którym mowa w ust.1, zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1 067 602,53 zł.
4. W związku z dokonanymi zmianami, o których mowa w ust. 1 załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVI/487/13 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy Gminy Ropczyce, określający wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Nr XLVI/487/13 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy Gminy Ropczyce załącznik nr 1 określający wieloletnią prognozę finansową otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się zakres upoważnienia Burmistrza Ropczyc do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 10 885 816,38 zł, w tym:

- w 2014 roku do kwoty 7 353 332,85 zł,
- w 2015 roku do kwoty 3 532 483,53 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr III/22/14
z dnia 2014-12-30

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
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2011	74 554 076,76	67 088 601,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 465 475,73	1 210 803,16	0,00	
Wykonanie 2012	74 642 881,80	68 038 654,15	10 021 434,00	2 084 074,74	17 059 508,82	11 905 368,87	24 975 831,00	13 897 805,59	6 604 227,65	236 985,80	4 034 241,85	
Plan 3 kw. 2013	81 256 245,85	69 932 191,28	11 580 431,00	1 538 000,00	17 141 880,35	12 493 440,86	23 658 941,00	16 012 938,93	11 324 054,57	630 000,00	10 694 054,57	
Wykonanie 2013	75 812 615,50	69 260 092,19	11 158 250,00	690 726,02	16 253 896,25	12 200 548,63	23 808 941,00	17 348 278,92	6 552 523,31	382 145,25	6 170 378,06	
2014	A	86 711 807,76	75 250 328,82	14 047 551,00	860 000,00	17 677 667,38	13 032 678,38	24 358 507,00	18 306 603,44	11 461 478,94	750 650,00	10 710 828,94
	B	590 424,26	1 657 749,97	0,00	-140 000,00	-289 441,00	-462 000,00	372 538,00	1 714 652,97	-1 067 325,71	-250 000,00	-817 325,71
	C	86 121 383,50	73 592 578,85	14 047 551,00	1 000 000,00	17 967 108,38	13 494 678,38	23 985 969,00	16 591 950,47	12 528 804,65	1 000 650,00	11 528 154,65
2015	A	73 358 879,87	71 080 172,00	12 005 679,00	1 695 645,00	17 364 734,00	13 043 221,00	24 801 263,00	15 212 851,00	2 278 707,87	400 000,00	1 878 707,87
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 358 879,87	71 080 172,00	12 005 679,00	1 695 645,00	17 364 734,00	13 043 221,00	24 801 263,00	15 212 851,00	2 278 707,87	400 000,00	1 878 707,87
2016	A	72 237 612,00	71 937 612,00	12 054 249,00	1 680 427,00	16 711 254,00	13 237 083,00	25 996 244,00	15 495 438,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 237 612,00	71 937 612,00	12 054 249,00	1 680 427,00	16 711 254,00	13 237 083,00	25 996 244,00	15 495 438,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2017	A	75 008 866,00	74 808 866,00	12 654 249,00	1 780 427,00	17 043 931,00	13 511 401,00	27 249 069,00	16 081 190,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 008 866,00	74 808 866,00	12 654 249,00	1 780 427,00	17 043 931,00	13 511 401,00	27 249 069,00	16 081 190,00	200 000,00	200 000,00	0,00

2018	A	74 908 866,00	74 808 866,00	12 654 249,00	1 780 427,00	17 043 931,00	13 511 401,00	27 249 069,00	16 081 190,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 908 866,00	74 808 866,00	12 654 249,00	1 780 427,00	17 043 931,00	13 511 401,00	27 249 069,00	16 081 190,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	A	75 058 655,86	74 958 655,86	12 654 249,00	1 780 427,00	17 193 720,86	13 511 401,00	27 249 069,00	16 081 190,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 058 655,86	74 958 655,86	12 654 249,00	1 780 427,00	17 193 720,86	13 511 401,00	27 249 069,00	16 081 190,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	A	75 460 000,00	75 360 000,00	12 654 249,00	1 500 000,00	17 875 492,00	13 511 401,00	27 249 069,00	16 081 190,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 460 000,00	75 360 000,00	12 654 249,00	1 500 000,00	17 875 492,00	13 511 401,00	27 249 069,00	16 081 190,00	100 000,00	100 000,00	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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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	
Wykonanie 2011	75 879 647,80	61 464 458,57	0,00	0,00	x	965 042,67	0,00	0,00	0,00	14 415 189,23	
Wykonanie 2012	74 740 163,26	61 540 831,86	0,00	0,00	x	1 168 812,48	1 168 812,48	0,00	0,00	13 199 331,40	
Plan 3 kw. 2013	82 316 035,71	64 547 993,51	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	17 768 042,20	
Wykonanie 2013	76 211 395,27	62 956 886,62	0,00	0,00	0,00	915 699,00	915 699,00	0,00	0,00	13 254 508,65	
2014	A	88 251 807,76	67 765 964,69	0,00	0,00	0,00	857 650,00	857 650,00	0,00	0,00	20 485 843,07
	B	479 352,39	2 194 808,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 715 455,65	
	C	87 772 455,37	65 571 156,65	0,00	0,00	0,00	857 650,00	857 650,00	0,00	0,00	22 201 298,72
2015	A	69 550 997,87	62 327 045,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	7 223 952,87
	B	111 071,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 071,87	
	C	69 439 926,00	62 327 045,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	7 112 881,00
2016	A	67 545 700,00	62 285 825,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	5 259 875,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	67 645 700,00	62 385 825,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	5 259 875,00
2017	A	70 353 866,00	64 413 199,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	5 940 667,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	70 353 866,00	64 413 199,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	5 940 667,00
2018	A	69 807 801,00	64 192 441,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	5 615 360,00
	B	-41 065,00	-41 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	69 848 866,00	64 233 506,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	5 615 360,00

2019	A	71 452 829,86	64 642 287,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	6 810 542,86
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 452 829,86	64 642 287,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	6 810 542,86
2020	A	73 291 677,14	65 954 225,14	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	7 337 452,00
	B	141 065,00	141 065,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 150 612,14	65 813 160,14	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	7 337 452,00

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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	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	
Wykonanie 2011	-1 325 571,04	9 228 231,14	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	8 111 290,00	4 112 759,00	746 941,14	0,00	
Wykonanie 2012	-97 281,46	5 031 137,00	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	3 777 137,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-1 059 789,86	5 377 413,86	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	4 977 413,86	659 789,86	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-398 779,77	5 377 413,86	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	4 977 413,86	659 789,86	0,00	0,00	
2014	A	-1 540 000,00	6 389 387,86	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	5 739 387,86	890 000,00	0,00	0,00
	B	111 071,87	-111 071,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 071,87	-111 071,87	0,00	0,00
	C	-1 651 071,87	6 500 459,73	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	5 850 459,73	1 001 071,87	0,00	0,00
2015	A	3 807 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-111 071,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 918 953,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	A	4 691 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 591 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	4 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	5 101 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	41 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2019	A	3 605 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 605 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 168 322,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-141 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 309 387,86	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 splaty 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							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) 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	
Wykonanie 2011	4 340 895,00	4 340 895,00	1 958 517,57	1 958 517,57	0,00	0,00	0,00	23 227 159,14	0,00	5 624 142,46	5 994 142,46	
Wykonanie 2012	4 524 078,14	4 524 078,14	746 941,14	746 941,14	0,00	0,00	0,00	22 480 218,00	0,00	6 497 822,29	7 751 822,29	
Plan 3 kw. 2013	4 317 624,00	4 317 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 140 007,86	0,00	5 384 197,77	5 784 197,77	
Wykonanie 2013	4 317 624,00	4 317 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 140 007,86	0,00	6 303 205,57	6 703 205,57	
2014	A	4 849 387,86	4 849 387,86	659 789,86	659 789,86	0,00	0,00	0,00	24 030 007,86	0,00	7 484 364,13	8 134 364,13
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 071,87	0,00	-537 058,07	-537 058,07	
	C	4 849 387,86	4 849 387,86	659 789,86	659 789,86	0,00	0,00	0,00	24 141 079,73	0,00	8 021 422,20	8 671 422,20
2015	A	3 807 882,00	3 807 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 222 125,86	0,00	8 753 127,00	8 753 127,00	
	B	-111 071,87	-111 071,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 918 953,87	3 918 953,87	0,00	0,00	0,00	0,00	20 222 125,86	0,00	8 753 127,00	8 753 127,00	
2016	A	4 691 912,00	4 691 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 530 213,86	0,00	9 651 787,00	9 651 787,00	
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
	C	4 591 912,00	4 591 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 630 213,86	0,00	9 551 787,00	9 551 787,00	
2017	A	4 655 000,00	4 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 875 213,86	0,00	10 395 667,00	10 395 667,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	4 655 000,00	4 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 975 213,86	0,00	10 395 667,00	10 395 667,00	
2018	A	5 101 065,00	5 101 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 774 148,86	0,00	10 616 425,00	10 616 425,00	
	B	41 065,00	41 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 065,00	0,00	41 065,00	41 065,00	
	C	5 060 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915 213,86	0,00	10 575 360,00	10 575 360,00	

2019	A	3 605 826,00	3 605 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 322,86	0,00	10 316 368,86	10 316 368,86
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 065,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 605 826,00	3 605 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 387,86	0,00	10 316 368,86	10 316 368,86
2020	A	2 168 322,86	2 168 322,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 405 774,86	9 405 774,86
	B	-141 065,00	-141 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 065,00	-141 065,00
	C	2 309 387,86	2 309 387,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 546 839,86	9 546 839,86

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

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	
Wykonanie 2011	5,82%	3,20%	0,00	3,20%	9,17%	x	x	x	x	
Wykonanie 2012	7,63%	6,63%	0,00	6,63%	9,02%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2013	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	7,40%	x	x	x	x	
Wykonanie 2013	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	8,82%	x	x	x	x	
2014	A	6,58%	5,82%	0,00	5,82%	9,50%	8,53%	9,00%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,04%	0,00	-0,04%	-0,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,63%	5,86%	0,00	5,86%	10,48%	8,53%	9,00%	TAK	TAK
2015	A	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	12,48%	8,64%	9,11%	TAK	TAK
	B	-0,15%	-0,15%	0,00	-0,15%	0,00%	-0,33%	-0,33%	NIE	NIE
	C	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	12,48%	8,97%	9,44%	TAK	TAK
2016	A	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	13,78%	9,79%	10,27%	TAK	TAK
	B	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	0,14%	-0,33%	-0,32%	NIE	NIE
	C	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	13,64%	10,12%	10,59%	TAK	TAK
2017	A	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	14,13%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE
	C	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	14,13%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2018	A	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	14,31%	13,46%	13,46%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	0,06%	0,04%	0,04%	NIE	NIE
	C	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	14,25%	13,42%	13,42%	TAK	TAK

2019	A	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	13,88%	14,07%	14,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	13,88%	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2020	A	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	12,60%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
	B	-0,19%	-0,19%	0,00	-0,19%	-0,18%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	12,78%	14,09%	14,09%	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	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	30 130 551,73	0,00	6 019 151,06	504 258,78	5 514 892,28	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	31 656 285,42	0,00	4 302 723,52	523 640,57	3 779 082,95	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	32 351 622,96	13 649 906,41	10 346 936,01	244 194,94	10 102 741,07	0,00	0,00	0,00	
2014	A	0,00	49 495 482,19	15 620 862,46	7 353 332,85	97 057,69	7 256 275,16	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	15 927 177,12	326 397,82	-1 244 725,26	0,00	-1 244 725,26	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	33 568 305,07	15 294 464,64	8 598 058,11	97 057,69	8 501 000,42	0,00	0,00	0,00	
2015	A	3 807 882,00	32 995 604,00	14 550 000,00	3 532 483,53	0,00	3 532 483,53	0,00	0,00	0,00	
	B	-111 071,87	0,00	0,00	1 067 602,53	0,00	1 067 602,53	0,00	0,00	0,00	
	C	3 918 953,87	32 995 604,00	14 550 000,00	2 464 881,00	0,00	2 464 881,00	0,00	0,00	0,00	
2016	A	4 691 912,00	32 995 604,00	14 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	4 591 912,00	32 995 604,00	14 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	A	4 655 000,00	34 011 344,00	14 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	4 655 000,00	34 011 344,00	14 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	5 101 065,00	33 911 344,00	14 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	41 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	5 060 000,00	33 911 344,00	14 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2019	A	3 605 826,00	3 605 826,00	34 009 344,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 605 826,00	3 605 826,00	34 009 344,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 168 322,86	2 168 322,86	34 100 000,00	14 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-141 065,00	-141 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 309 387,86	2 309 387,86	34 100 000,00	14 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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:				
										środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)
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	
Wykonanie 2011	0,00	728 021,78	0,00	0,00	4 482 762,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	774 035,35	0,00	0,00	3 318 623,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 469 317,34	1 469 317,34	0,00	5 156 114,81	5 156 114,81	0,00	1 283 003,53	1 283 003,53	0,00	
2014	A	1 397 107,14	1 397 107,14	0,00	8 147 039,22	8 147 039,22	0,00	1 687 946,52	1 687 946,52	0,00
	B	-226 080,11	-226 080,11	0,00	-694 504,43	-694 504,43	0,00	-114 704,89	-114 704,89	0,00
	C	1 623 187,25	1 623 187,25	0,00	8 841 543,65	8 841 543,65	0,00	1 802 651,41	1 802 651,41	0,00
2015	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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		w tym:			w tym:			w tym:		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	4 318 842,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	7 858 392,71	7 858 392,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	A	10 592 978,22	10 592 978,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-1 325 770,78	-1 325 770,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	11 918 749,00	11 918 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 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
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 524 078,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 317 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 317 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	A	4 849 387,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 849 387,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	A	3 357 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 207 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	A	4 691 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 031 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	4 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	5 101 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 741 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2019	A	3 564 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 314 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 999 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 999 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

Legenda:

A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr III/22/14
z dnia 2014-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	13 767 058,34	7 353 332,85	3 532 483,53	0,00	0,00	10 885 816,38
					B	13 675 714,75	8 598 058,11	2 464 881,00	0,00	0,00	11 062 939,11
					C	91 343,59	-1 244 725,26	1 067 602,53	0,00	0,00	-177 122,73
1.a	- wydatki bieżące				A	457 938,00	97 057,69	0,00	0,00	0,00	97 057,69
					B	457 938,00	97 057,69	0,00	0,00	0,00	97 057,69
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	13 309 120,34	7 256 275,16	3 532 483,53	0,00	0,00	10 788 758,69
					B	13 217 776,75	8 501 000,42	2 464 881,00	0,00	0,00	10 965 881,42
					C	91 343,59	-1 244 725,26	1 067 602,53	0,00	0,00	-177 122,73
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:				A	13 767 058,34	7 353 332,85	3 532 483,53	0,00	0,00	10 885 816,38
					B	13 675 714,75	8 598 058,11	2 464 881,00	0,00	0,00	11 062 939,11
					C	91 343,59	-1 244 725,26	1 067 602,53	0,00	0,00	-177 122,73
1.1.1	- wydatki bieżące				A	457 938,00	97 057,69	0,00	0,00	0,00	97 057,69
					B	457 938,00	97 057,69	0,00	0,00	0,00	97 057,69
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Gimnazjum równych szans - Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów gimnazjum oraz podwyższenie jakości usług edukacyjnych świadczonych w gimnazjum w Niedźwiadzie	Gimnazjum Niedźwiada Dolna - POKL 99-12	2012	2014	A	188 060,00	40 477,66	0,00	0,00	0,00	40 477,66
					B	188 060,00	40 477,66	0,00	0,00	0,00	40 477,66
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Partnerski Projekt Szkół Programu COMENIUS-Uczenie się przez całe życie - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Zespół Szkół Lubzina	2012	2014	A	80 538,00	15 972,43	0,00	0,00	0,00	15 972,43
					B	80 538,00	15 972,43	0,00	0,00	0,00	15 972,43
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Uczeń - najlepsza inwestycja - Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej oraz podwyższenie jakości usług edukacyjnych świadczonych w szkole podstawowej Niedźwiadzie Dolnej	Szkoła Podstawowa Niedźwiada Dolna - POKL 98-12	2012	2014	A	189 340,00	40 607,60	0,00	0,00	0,00	40 607,60
					B	189 340,00	40 607,60	0,00	0,00	0,00	40 607,60
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	13 309 120,34	7 256 275,16	3 532 483,53	0,00	0,00	10 788 758,69
					B	13 217 776,75	8 501 000,42	2 464 881,00	0,00	0,00	10 965 881,42
					C	91 343,59	-1 244 725,26	1 067 602,53	0,00	0,00	-177 122,73
1.1.2.1	Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach - Celem jest zwiększenie atrakcyjności i dostępności obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miejski w Ropczycach	2011	2014	A	4 307 200,72	2 946 286,24	0,00	0,00	0,00	2 946 286,24
					B	4 327 334,22	3 234 885,12	0,00	0,00	0,00	3 234 885,12
					C	-20 133,50	-288 598,88	0,00	0,00	0,00	-288 598,88
1.1.2.2	Odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych w Ropczycach - Wsparcie części obszaru zniszczonego przez powódź, a także poprawa funkcjonalności i ostępnosci do obiektów sportowych stadionu i basenów odkrytych	Urząd Miejski w Ropczycach - Odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych w Ropczycach	2011	2014	A	1 228 938,47	829 509,99	0,00	0,00	0,00	829 509,99
					B	1 249 071,97	849 643,49	0,00	0,00	0,00	849 643,49
					C	-20 133,50	-20 133,50	0,00	0,00	0,00	-20 133,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.1.2.3	PSeAP- Podkarpacki Sytem e-Administracji Publicznej - Zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych oraz podniesienie działania administracji samorządowej.	Urząd Miejski - PSeAP- Podkarpacki System eAdministracji Publicznej	2010	2014	A	765 313,00	249 104,06	0,00	0,00	0,00	249 104,06
					B	774 520,00	258 312,00	0,00	0,00	0,00	258 312,00
					C	-9 207,00	-9 207,94	0,00	0,00	0,00	-9 207,94
1.1.2.4	Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz z doposażeniem bazy edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Ropczyce - Celem jest poprawa dostępu do obiektów edukacyjnych oraz podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Ropczyce	Urząd Miejski - Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz z doposażeniem bazy edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Ropczyce	2012	2014	A	4 539 099,93	3 227 687,65	1 067 602,53	0,00	0,00	4 295 290,18
					B	4 385 069,56	4 141 259,81	0,00	0,00	0,00	4 141 259,81
					C	154 030,37	-913 572,16	1 067 602,53	0,00	0,00	154 030,37
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków krytej pływalni w Ropczycach - Poprawa efektywności energetycznej oraz wzrost produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez wykonanie kompleksowej termomodernizacji dwóch budynków krytej pływalni	Urząd Miejski - Termomodernizacja budynków krytej pływalni w Ropczycach	2014	2015	A	2 468 568,22	3 687,22	2 464 881,00	0,00	0,00	2 468 568,22
					B	2 481 781,00	16 900,00	2 464 881,00	0,00	0,00	2 481 781,00
					C	-13 212,78	-13 212,78	0,00	0,00	0,00	-13 212,78
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Ropczyce, zwana dalej WPF, została opracowana zgodnie z metodyką zaproponowaną przez Ministerstwo Finansów z zastosowaniem formularza dostępnego w systemie „Bestia” w wariantcie odnoszącym się do przepływów finansowych oraz wariantcie odnoszącym się do budżetów. WPF została sporządzona na lata 2014 – 2020 tj. na okres na jaki przypada spłata rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i planowanych do zaciągnięcia w 2014 r. Załącznik do WPF „Wykaz przedsięwzięć do WPF” został sporządzony na lata 2014 – 2017, tj. na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, w których nastąpi realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych wieloletnich, a więc rozpoczętych i kontynuowanych w kolejnych latach. Gmina nie posiada zawartych umów partnerstwa publiczno-prywatnego, jak również nie udzieliła gwarancji i poręczeń.

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana w oparciu o analizę wykonania budżetu gminy za lata 2011-2013 (dane historyczne) wraz z uwzględnieniem założeń makroekonomicznych na lata 2014 - 2017 przyjętych przez Radę Ministrów do przygotowania Ustawy Budżetowej i wskaźników na lata następne.

Dochody budżetu zostały oszacowane według poszczególnych źródeł zgodnie z załączoną tabelą nr 1, stanowiącą integralną część objaśnień do wartości przyjętych w WPF.

Przy szacowaniu i prognozowaniu dochodów podatkowych pobieranych przez gminę przyjęto następujące założenia:

1) podatek od nieruchomości od osób prawnych

-coroczny wzrost stawek podatkowych o kilka procent w latach 2014-2018, stawki w latach 2019-2020 na poziomie 2018 r.

- rozpoczęcia działalności gospodarczej przez nowe podmioty prawne od 2013 r.,

- kontrole prawidłowości złożonych deklaracji podatkowych osób prawnych ,

- kontrole w zakresie sprawdzenia czy wszystkie nieruchomości są objęte należnym podatkiem,

- ścisłość podatku wyniesie około 99%.

2) podatek od nieruchomości od osób fizycznych:

-coroczny wzrost stawek podatkowych o kilka procent w latach 2014-2018, stawki w latach 2019-2020 na poziomie 2018 r.

- rozpoczęcia działalności gospodarczej przez nowe podmioty prawne od 2012 r.,

- kontrole prawidłowości złożonych deklaracji podatkowych osób prawnych,

- kontrole w zakresie sprawdzenia czy wszystkie nieruchomości są objęte należnym podatkiem,

- ścisłość podatku wyniesie około 99%.

3) podatek od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych:

- wzrost stawek podatkowych w latach 2014-2018 w różnym stopniu procentowym, brak zmiany stawek podatkowych w latach 2018-2019 r.,

4) pozostałe podatki – wzrost o około od 2,5% do 8 % w poszczególnych latach.

Przy szacowaniu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) uwzględniono prognozowany wzrost płac w gospodarce narodowej, wzrost zatrudnienia i poprawiającą się sytuację na rynku pracy. Założono również stopniowy wzrost dochodów z tytułu udziałów

w podatku dochodowym od osób prawnych. Sytuacja finansowa podmiotów od 2010 r. spowodowała wzrost z tego źródła dochodów.

Wskaźnik wzrostu dochodów z tytułu subwencji ustalono w oparciu o analizę wskaźników wzrostu w latach poprzednich. W stosunku do subwencji oświatowej uwzględniono wskaźnik wzrostu płac, liczbę uczniów w prognozowanym okresie oraz fakt przejścia przez gminę szkoły artystycznej, co w bardzo znacznym stopniu wpłynie na wzrost subwencji w części oświatowej.

Dotacje na zadania własne i zadania zlecone zostały zwiększone w prognozowanym okresie o wskaźnik 2,5%.

Pozostałe dochody pochodzą między innymi z czynszów, dzierżaw, opłat za korzystanie z przedszkoli, odpłatności za posiłki w szkołach i przedszkolach, opłat i kar za korzystanie ze środowiska, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, dywidend itp. Zaplanowano w prognozowanym okresie tj. w latach 2014-2020 odpowiednio wyżej lub niżej, w zależności od planowanych dochodów podatkowych.

W latach 2018-2019 zakłada się dochody z tego tytułu na poziomie 2017 r., w 2020 r. założono dochody niższe. Łącznie dochody bieżące w prognozowanym okresie w roku w latach 2014 – 2020 kształtować się będą odpowiednio w wysokości od 70,4 mln złotych w 2014 r. do 74,9 mln złotych w 2020 r.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane z następujących źródeł:

- ze sprzedaży mienia,
- środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej,
- wpłat na budowę kanalizacji sanitarnych i sieci wodociągowych.

Środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej zostały zaplanowane w latach 2014-2017 w kwotach wynikających z zawartych umów i promes i dotyczą zarówno przedsięwzięć bieżących, jak też inwestycyjnych, w tym między innymi (załącznik Nr 2 do WPF): Gimnazjum równych szans; Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius - Uczenie się przez całe życie”; Uczeń – najlepsza inwestycja; Odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych

w Ropczycach; Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach; PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej, Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz z wyposażeniem bazy edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Ropczyce.

Do szacowania dochodów ze sprzedaży mienia założono sprzedaż działek budowlanych, w tym sprzedaż nieruchomości w strefie ekonomicznej, sprzedaż innych zbędnych nieruchomości. Przy szacowaniu wielkości zostały opracowane założenia dotyczące sprzedaży nieruchomości, gruntów, na które są chętni nabywcy.

Prognoza wydatków bieżących na lata 2014 – 2020 została zaprezentowana w tabeli nr 2 w podziale na następujące grupy:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- 2) dotacje na zadania bieżące,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 4) wydatki na obsługę długu ,
- 5) rezerwa ogólna i celowa.

Przy prognozowaniu wydatków bieżących jako podstawę przyjęto projekt budżetu na 2014 r.

W stosunku do wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przyjęto 0,5 % wskaźnika. Podobnie zaplanowano pozostałe wydatki, tj. w latach 2015-2020 wszystkie wydatki zostały zaplanowane w oparciu o prawdopodobne wykonanie wydatków bieżących według projektu na 2014 rok.

Do wydatków związanych z funkcjonowaniem JST wliczono wydatki rozdziału 75022 „Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)”. Brak wzrostu wydatków związanych z realizacją statutowych zadań oraz wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, oznacza konieczność wprowadzenia w latach 2014-2020 roku głębszej analizy planowanych

i realizowanych wydatków na te grupy wydatków, a tym samym szukania maksymalnych oszczędności w wydatkowaniu środków publicznych przez wszystkie jednostki budżetowe Gminy Ropczyce.

W poszczególnych budżetach w oparciu o III kwartał 2013 r., prawdopodobne wykonanie budżetu na koniec 2013, oraz biorąc pod uwagę zapisy projektu na 2014 r., skorygowano planowane dochody i wydatki w latach 2015-2020. W każdym z tych budżetów zaplanowano nadwyżkę budżetową.

Wydatki na obsługę długu stanowią odsetki od zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2013 roku oraz w 2014 roku. Dla odsetek od wyżej wymienionych kredytów i pożyczek przyjęto średni wskaźnik WIBOR 1M wraz ze stosownymi marżami oraz wysokość spłacanych w poszczególnych latach rat kapitałowych.

Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek zostały zaplanowane w wysokościach wynikających z zawartych umów z pożyczkodawcami i bankami. Rozchody z tytułu planowanych do zaciągnięcia w 2014 roku kredytów zostały zaplanowane w wysokościach uwzględniających już zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz kredyty planowane do zaciągnięcia na koniec 2013 roku. W przypadku nieuruchomienia wszystkich planowanych w 2013 r. kredytów, stosowne zmiany zostaną wprowadzone po 31 grudnia 2013 roku.

Rozchody

z tytułu planowanych do zaciągnięcia w 2014 roku kredytów i pożyczek również zostały zaplanowane i przewidywane są do spłaty w latach 2015 -2020.

*Planowana w WPF na koniec 2014 r. w zapisana kwota długu wynosi **24 030 007,86** złotych. Może ona ulec zmniejszeniu, jeżeli zaplanowane w 2013 r. kredyty nie będą uruchamiane. W WPF (jak też w projekcie budżetu na 2014 r.) została uwzględniona w 2014 r. kwota przychodów i rozchodów planowanych do zaciągnięcia w 2014 r. W 2014 roku zaplanowano przychody w łącznej kwocie 6 389 387,86 zł, z czego kwota 4 189 598,00 złote jest przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.*

Kwota długu w poszczególnych latach kształtuje się następująco:

- 2014 r. - 24 030 007,86 zł,
- 2015 r. - 20 222 125,86 zł,
- 2016 r. - 15 530 213,86 zł,
- 2017 r. - 10 875 213,86 zł,
- 2018 r. - 5 774 148,86 zł,
- 2019 r. - 2 168 322,86 zł.

Oceny ryzyka scenariusza ukształtowania się podstawowych wielkości budżetowych w latach 2014-2020 r. przedstawiona została poniżej.

Przyjęte w projekcie WPF wielkości: dochodów bieżących, dochodów majątkowych, wydatków bieżących, wydatków majątkowych oraz spłaty z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na finansowanie deficytu budżetu gminy oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych, spowodowały, że wskaźnik zadłużeń i spłaty liczony według artykułu 170 „starej” ustawy z 2005 roku o finansach publicznych, mieści się w środkowej części dopuszczalnych wskaźników (wskaźnik zadłużenia do dowodów może wynieść maksymalnie 60 %, wskaźnik spłaty kredytów i odsetek w roku maksymalnie może wynieść 15% planowanych dochodów).

Przyjęte w WPF wielkości: dochodów bieżących, dochodów majątkowych, wydatków bieżących, wydatków majątkowych oraz spłaty z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji obligacji gminnych na finansowanie deficytu budżetu gminy oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych, powodowały, że wskaźnik zadłużeń i spłaty liczony według artykułu 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, mieści się w górnych, ale dopuszczalnych granicach.

Artykuł 243 w/w ustawy mówi, że: średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnia arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu musi być równa lub wyższy od wskaźnika przypadającego na dany rok budżetowy, iloraz spłaty kredytów i odsetek do dochodów ogółem.

W 2014 roku obowiązywać będzie nowy tj. wymieniony wyżej sposób możliwości spłaty kredytów oraz zaciągania nowych zobowiązań kredytowych. Relacja z budżetów 2011, 2012 i 2013 roku będą miały bezpośredni wpływ na wskaźniki 2014, o których mowa w art. 243 ustawy.

W WPF spłata zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia na finansowanie deficytu budżetu gminy oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych, a także z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych będą kształtować się następująco:

- *w 2014 roku wskaźnik wynosi 5,82 %, przy maksymalnej dopuszczalnej wielkości 8,53 %,*
- *w 2015 roku wskaźnik wynosił 6,49 %, przy maksymalnej dopuszczalnej wielkości 8,64 %,*
- *w 2016 roku wskaźnik wynosił 7,67 %, przy maksymalnej dopuszczalnej wielkości 9,79 %,*
- *w 2017 roku wskaźnik wynosił 7,21 %, przy maksymalnej dopuszczalnej wielkości 11,92 %,*

- w 2018 roku wskaźnik wynosił 7,68 %, przy maksymalnej dopuszczalnej wielkości 13,46 %,
- w 2019 roku wskaźnik wynosi 5,54 % przy maksymalnej dopuszczalnej wielkości 14,07 %,
- w 2020 roku wskaźnik wynosi 3,47 % przy maksymalnej dopuszczalnej wielkości 14,11 %.

Jednocześnie należy bezwzględnie w 2015 roku zaplanować wyższe wydatki majątkowe oraz zobowiązać wszystkie jednostki budżetowe do wskazania źródeł ewentualnych możliwości zmniejszenia kosztów swojej działalności lub pozyskania dodatkowych dochodów. Wszystkie wprowadzone i planowane do wprowadzenia działania mają na celu: zwiększenie różnic między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wygospodarowanie z dochodów jak najwyższej kwoty, która pozwoli sfinansować planowane do realizacji inwestycje oraz będzie mogła być przeznaczona na rozchody, bez konieczności zaciągania nowych zobowiązań kredytowych.

Reasumując w latach obejmujących Wieloletnią Prognozę Finansową gmina musi wypracowywać jak najwyższe dochody majątkowe, jak najwyższe wydatki inwestycyjne, jak najwyższe dochody bieżące, jak najniższe wydatki bieżące. Jednocześnie w każdym roku należy analizować konieczność zaciągnięcia nowych zobowiązań kredytowych. Jest to o tyle istotne, że od 2011 roku nowe rozporządzenie ministra finansów z 23 grudnia 2010 roku do zadłużenia nakazuje rozliczanie wliczać nie tylko kredyty i pożyczki czy papiery dłużne, ale także zobowiązania wynikające z umów o partnerstwie publiczno - prywatnym, leasingu

i umów z odroczonym terminem zapłaty dłuższym niż rok. Ponadto w 2014 roku przypada jedna z większych kwot rozchodów (spłaty kredytów i pożyczek), co przy prognozowaniu i zaplanowaniu określonych dochodów i wydatków daje niewielki margines wskaźnika liczonego według artykułu 243 ufp między wielkością maksymalną dopuszczalną a wielkością planowaną do spłaty.

Ponadto zbliżanie się w skali kraju wskaźnika długu publicznego do wysokości 55 %, może spowodować, że wprowadzone zostaną w finansach publicznych, a to oznacza również w JST dalsze obostrzenia. W związku z tym należy w sposób bardzo konsekwentny pilnować wszystkich relacji budżetowych, tak aby nałożone na gminę zadania były realizowane, natomiast zmniejszyła się ogólna kwota zobowiązań kredytowych i pożyczkowych oraz kosztów obsługi tych zobowiązań.

W latach 2014 – 2020 wydatki bieżące i majątkowe obejmują wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich , w tym ujęte zostały odpowiednio zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz pozostałe wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokościach środków pozostających do dyspozycji pod odliczeniu od dochodów ogółem wydatków bieżących, w tym kosztów obsługi długu oraz rozchodów z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Środki pozostające do dyspozycji na zadania inwestycyjne w latach 2014-2020 kształtują się następująco:

- w 2014 roku kwota 20 485 843,07 zł (kwota objęta limitem w WPF wynosi 7 256 275,16 zł),

- w 2015 roku kwota 7 223 952,87 zł (kwota objęta limitem w WPF wynosi 3 532 483,53 zł),
- w 2016 roku kwota 5 259 875,00 zł,
- w 2017 roku kwota 5 940 667,00 zł,
- w 2018 roku kwota 5 615 360,00 zł,
- w 2019 roku kwota 6 810 542,86 zł,
- w 2020 roku kwota 7 337 452,00 zł.

-
Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz z doposażeniem bazy edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Ropczyce" poprzez zwiększenie wydatków na zadaniu w 2014 r. o kwotę 68 500,00 zł oraz wprowadzono zmiany w ogólnych nakładach na tym przedsięwzięciu do kwoty 3 535 069,56 zł.

--
Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz z doposażeniem bazy edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Ropczyce" poprzez zwiększenie wydatków na zadaniu w 2014 r. o kwotę 50 000,00 zł obejmujących roboty dodatkowe w zakresie remontu istniejącej części budynku szkoły oraz wprowadzono zmiany w ogólnych nakładach na tym przedsięwzięciu do kwoty 3 585 069,56 zł.

Wprowadzono zmiany na przedsięwzięciu pn. "Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach" poprzez zwiększenie wydatków na zadaniu w 2014 r. o kwotę 250 000,00 zł, obejmujących wykonanie robót dotyczących zagospodarowania terenu. Jednocześnie wprowadzono zmiany w ogólnych nakładach na tym przedsięwzięciu do kwoty 4 319 334,22 zł.

Wprowadzono zmiany na przedsięwzięciu pn. "Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach" poprzez zwiększenie wydatków na zadaniu w 2014 r. o kwotę 8 000,00 zł, obejmujących wykonanie niezbędnych robót związanych z przebudową wjazdu od ul. Sportowej do bieżni. Jednocześnie wprowadzono zmiany w ogólnych nakładach na tym przedsięwzięciu do kwoty 4 327 334,22 zł.

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz z doposażeniem bazy edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Ropczyce" poprzez zwiększenie wydatków na zadaniu w 2014 r. o kwotę 300 000,00 zł obejmujący: wykonanie niezbędnych robót dodatkowych w tym: wzmocnienia podbudowy drogi dojazdowej wraz z drenażem zabezpieczającym przed zalewaniem wodami opadowymi nowo budowane budynki, wymianę rynien, instalacji odgromowej i podbicia okapów istniejącego budynku, pomieszczenie maszynowni oraz zaprojektowanie nowego osadnika Imhoffa oraz wprowadzono zmiany w ogólnych nakładach na tym przedsięwzięciu do kwoty 3 885 069,56 zł.

Wprowadzono zmiany na przedsięwzięciu pn. "Odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych w Ropczycach" poprzez zwiększenie wydatków na zadaniu w 2014 r. o kwotę 10 000,00 zł, obejmujących wykonanie niezbędnych robót dodatkowych obejmujących wykonanie kolektora deszczowego dla odprowadzenia wód opadowych ze skarpy przylegającej do bieżni. Jednocześnie wprowadzono zmiany w ogólnych nakładach na tym przedsięwzięciu do kwoty 1 249 071,97 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja budynków krytej pływalni w Ropczycach" poprzez wprowadzenie nowego zakresu wykonywania wieloletniego projektu obejmującego poprawę efektywności energetycznej oraz wzrost produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez wykonanie kompleksowej termomodernizacji dwóch budynków krytej pływalni. W 2014 r. wprowadzono wydatki na zadaniu w wysokości 16 900,00 zł a w 2015 r. w kwocie 2 464 881,00 zł. Jednocześnie wprowadzono ogólne nakłady w kwocie 2 481 781,00 zł.

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz z doposażeniem bazy edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Ropczyce" poprzez zmniejszenie wydatków na zadaniu w 2014 r. o kwotę 913 572,16 zł oraz wprowadzenie zakresu wydatków w 2015 r. w kwocie 1 067 602,53 zł. Zmiany wystąpiły w związku z wydłużeniem terminu realizacji przedsięwzięcia na 2015 rok. Wprowadzono zmiany w ogólnych nakładach na tym przedsięwzięciu do kwoty 4 539 099,93 zł.

Wprowadzono zmiany na przedsięwzięciu pn. "Termomodernizacja budynków krytej pływalni w Ropczycach" poprzez zmniejszenie zakresu wykonywania wieloletniego projektu w 2014 r. o kwotę 13 212,78 zł. Jednocześnie wprowadzono ogólne nakłady w kwocie 2 468 568,22 zł.

Wprowadzono zmiany na przedsięwzięciu pn. "Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach" poprzez zmniejszenie wydatków na zadaniu w 2014 r. o kwotę 288 598,88 zł, w wyniku oszczędności po przetargu i ostatecznego rozliczenia zadania. Jednocześnie wprowadzono zmiany w ogólnych nakładach na tym przedsięwzięciu do kwoty 4 307 200,72 zł.

Wprowadzono zmiany na przedsięwzięciu pn. "Odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych w Ropczycach" poprzez zmniejszenie wydatków na zadaniu w 2014 r. o kwotę 20 133,50 zł, w wyniku oszczędności po przetargu i ostatecznego rozliczenia zadania. Jednocześnie wprowadzono zmiany w ogólnych nakładach na tym przedsięwzięciu do kwoty 1 228 938,47 zł.

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. "PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" poprzez zmniejszenie wydatków na zadaniu w 2014 r. o kwotę 9 207,00 zł oraz wprowadzono zmiany w ogólnych nakładach na tym przedsięwzięciu do kwoty 765 313,00 zł.

Wprowadzenie dodatkowych zadań inwestycyjnych w okresie 2014 - 2017 oraz w latach następnych objętych wieloletnią prognozą finansową będzie możliwe pod warunkiem pozyskania dodatkowych dochodów z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zewnętrznych lub też w przypadku zaplanowania przychodów z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji obligacji. Dodatkowo wydatki inwestycyjne można zwiększyć poprzez znaczne zmniejszenie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych i wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz samorządowych instytucji kultury.

Należy nadmienić, że od 2014 roku obowiązuje nowy sposób obliczania możliwości zaciągania zobowiązań kredytowych i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych. Dla każdej JST możliwości te będą określone indywidualnie, tj. przy uwzględnieniu budżetów danej JST z trzech lat budżetowych poprzedzających dany rok budżetowy. Szczegółowo określa te zasady artykuł 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku.

Prognoza kwoty długu wskazuje na bezpieczny dotychczas poziom zadłużenia, który nie powoduje przekroczenia relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W latach od 2015 r. do 2020 r. zaplanowano dochody wyższe w stosunku do wydatków, co w każdym roku budżetowym powoduje powstanie nadwyżki budżetowej. Nadwyżka budżetowa w każdym roku budżetowym w całości została przeznaczona na spłatę kredytów

i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.