

**Uchwała Nr XVI/ 154 /15
Rady Miejskiej w Ropczycach
z dnia 27 listopada 2015 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 2015 r. poz. 1515), 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 związku ze zmianami Uchwały budżetowej na 2015 rok dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej, stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/32/15 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 26 stycznia 2015 roku, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.1. W związku ze zmianami w zakresie wykonywania przedsięwzięć wieloletnich, które stanowią załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/32/15 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 26 stycznia 2015 roku określający wykaz przedsięwzięć do WPF, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Nie 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 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały zleca się Burmistrzowi Ropczyc.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XVI/154/2015
z dnia 2015-11-27

| 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 86 544 008,54 | 74 015 203,89 | 14 047 551,00 | 1 000 000,00 | 17 967 108,38 | 13 494 678,38 | 23 985 969,00 | 17 014 575,51 | 12 528 804,65 | 1 000 650,00 | 11 528 154,65 | |
| Wykonanie 2014 | 86 682 745,59 | 75 270 822,75 | 14 203 463,00 | 851 139,38 | 19 510 911,88 | 13 043 712,27 | 24 134 713,00 | 16 570 595,49 | 11 411 922,84 | 737 244,87 | 10 674 677,97 | |
| 2015 | A | 82 280 659,61 | 75 973 297,86 | 12 128 801,00 | 500 000,00 | 20 578 523,84 | 13 415 400,00 | 26 355 352,00 | 16 410 621,02 | 6 307 361,75 | 2 411 000,00 | 3 896 361,75 |
| | B | -415 830,14 | 547 337,14 | 0,00 | 0,00 | 463 367,84 | 0,00 | 0,00 | 3 031 876,58 | -963 167,28 | 0,00 | -963 167,28 |
| | C | 82 696 489,75 | 75 425 960,72 | 12 128 801,00 | 500 000,00 | 20 115 156,00 | 13 415 400,00 | 26 355 352,00 | 13 378 744,44 | 7 270 529,03 | 2 411 000,00 | 4 859 529,03 |
| 2016 | A | 75 217 517,28 | 73 454 350,00 | 13 237 893,00 | 1 000 000,00 | 20 468 700,09 | 13 520 000,00 | 25 481 780,00 | 13 265 976,91 | 1 763 167,28 | 500 000,00 | 1 263 167,28 |
| | B | -1 882 482,72 | -2 645 650,00 | 737 893,00 | 500 000,00 | 2 646 700,09 | 520 000,00 | -618 220,00 | -5 912 023,09 | 763 167,28 | 0,00 | 763 167,28 |
| | C | 77 100 000,00 | 76 100 000,00 | 12 500 000,00 | 500 000,00 | 17 822 000,00 | 13 000 000,00 | 26 100 000,00 | 19 178 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 2017 | A | 77 600 000,00 | 76 600 000,00 | 12 500 000,00 | 500 000,00 | 20 000 000,00 | 13 200 000,00 | 26 100 000,00 | 17 500 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | -2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 77 600 000,00 | 76 600 000,00 | 12 500 000,00 | 500 000,00 | 17 600 000,00 | 13 200 000,00 | 26 100 000,00 | 19 900 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 2018 | A | 78 150 000,00 | 77 150 000,00 | 12 500 000,00 | 500 000,00 | 20 000 000,00 | 13 050 000,00 | 26 100 000,00 | 18 050 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | -2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 78 150 000,00 | 77 150 000,00 | 12 500 000,00 | 500 000,00 | 17 650 000,00 | 13 050 000,00 | 26 100 000,00 | 20 400 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| 2019 | A | 79 100 000,00 | 78 400 000,00 | 12 500 000,00 | 500 000,00 | 20 000 000,00 | 13 500 000,00 | 26 100 000,00 | 19 300 000,00 | 700 000,00 | 200 000,00 | 500 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | -2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 79 100 000,00 | 78 400 000,00 | 12 500 000,00 | 500 000,00 | 17 600 000,00 | 13 500 000,00 | 26 100 000,00 | 21 700 000,00 | 700 000,00 | 200 000,00 | 500 000,00 |
| 2020 | A | 80 250 000,00 | 79 650 000,00 | 12 500 000,00 | 500 000,00 | 20 000 000,00 | 14 000 000,00 | 26 100 000,00 | 20 550 000,00 | 600 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | -1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 80 250 000,00 | 79 650 000,00 | 12 500 000,00 | 500 000,00 | 18 750 000,00 | 14 000 000,00 | 26 100 000,00 | 21 800 000,00 | 600 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 |
| 2021 | A | 80 538 928,13 | 79 938 928,13 | 12 500 000,00 | 500 000,00 | 20 538 928,13 | 13 000 000,00 | 26 100 000,00 | 20 300 000,00 | 600 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 80 538 928,13 | 79 938 928,13 | 12 500 000,00 | 500 000,00 | 18 538 928,13 | 13 000 000,00 | 26 100 000,00 | 22 300 000,00 | 600 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 |
| 2022 | A | 80 800 000,00 | 80 200 000,00 | 12 500 000,00 | 500 000,00 | 21 100 000,00 | 13 000 000,00 | 26 100 000,00 | 20 000 000,00 | 600 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 |
| | B | 80 800 000,00 | 80 200 000,00 | 12 500 000,00 | 500 000,00 | 21 100 000,00 | 13 000 000,00 | 26 100 000,00 | 20 000 000,00 | 600 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 88 195 080,41 | 66 008 781,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857 650,00 | 857 650,00 | 0,00 | 0,00 | 22 186 298,72 | |
| Wykonanie 2014 | 86 892 507,71 | 66 818 190,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767 467,62 | 767 467,62 | 0,00 | 0,00 | 20 074 317,00 | |
| 2015 | A | 84 243 826,89 | 68 971 591,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 272 235,72 |
| | B | 547 337,14 | 787 337,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -240 000,00 | |
| | C | 83 696 489,75 | 68 184 254,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 512 235,72 |
| 2016 | A | 74 254 350,00 | 67 612 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 642 000,00 |
| | B | 1 946 262,00 | 5 304 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120 000,00 | -120 000,00 | 0,00 | 0,00 | -3 358 000,00 |
| | C | 72 308 088,00 | 62 308 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2017 | A | 72 795 000,00 | 62 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| | B | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 72 845 000,00 | 62 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2018 | A | 72 798 935,00 | 62 898 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900 000,00 |
| | B | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | |
| | C | 72 898 935,00 | 62 898 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2019 | A | 74 435 239,00 | 64 435 239,00 | 0,00 | 0,00 | x | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| | B | -500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 74 935 239,00 | 64 935 239,00 | 0,00 | 0,00 | x | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|------|------|---|------------|------------|------|------|---------------|
| 2020 | A | 76 000 402,00 | 66 000 402,00 | 0,00 | 0,00 | x | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| | B | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 77 000 402,00 | 67 000 402,00 | 0,00 | 0,00 | x | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2021 | A | 77 381 046,13 | 67 381 046,13 | 0,00 | 0,00 | x | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| | B | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 78 381 046,13 | 68 381 046,13 | 0,00 | 0,00 | x | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2022 | A | 78 658 088,00 | 68 658 088,00 | 0,00 | 0,00 | x | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| | B | 78 658 088,00 | 68 658 088,00 | 0,00 | 0,00 | x | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2014 | -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 | |
| Wykonanie 2014 | -209 762,12 | 5 729 598,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 5 079 598,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | A | -1 963 167,28 | 5 321 049,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 321 049,28 | 1 963 167,28 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -963 167,28 | 963 167,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963 167,28 | 963 167,28 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -1 000 000,00 | 4 357 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 357 882,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | A | 963 167,28 | 4 791 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 791 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -3 828 744,72 | 4 791 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 791 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 791 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | A | 4 805 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | A | 5 351 065,00 | 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 | 5 251 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | A | 4 664 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 164 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2020 | A | 4 249 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 249 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 3 157 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 157 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 2 141 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 2 141 912,00 | 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 | 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 | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 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 | 8 006 422,20 | 8 656 422,20 |
| Wykonanie 2014 | 4 849 387,86 | 4 849 387,86 | 659 789,86 | 659 789,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 370 218,00 | 0,00 | 8 452 632,04 | 9 102 632,04 |
| 2015 | A | 3 357 882,00 | 3 357 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 333 385,28 | 0,00 | 7 001 706,69 | 7 001 706,69 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963 167,28 | 0,00 | -240 000,00 | -240 000,00 |
| | C | 3 357 882,00 | 3 357 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 370 218,00 | 0,00 | 7 241 706,69 | 7 241 706,69 |
| 2016 | A | 5 755 079,28 | 5 755 079,28 | 963 167,28 | 963 167,28 | 0,00 | 0,00 | 24 370 218,00 | 0,00 | 5 842 000,00 | 5 842 000,00 |
| | B | 963 167,28 | 963 167,28 | 963 167,28 | 963 167,28 | 0,00 | 0,00 | 4 791 912,00 | 0,00 | -7 949 912,00 | -7 949 912,00 |
| | C | 4 791 912,00 | 4 791 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 578 306,00 | 0,00 | 13 791 912,00 | 13 791 912,00 |
| 2017 | A | 4 805 000,00 | 4 805 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 565 218,00 | 0,00 | 13 805 000,00 | 13 805 000,00 |
| | B | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 741 912,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | C | 4 755 000,00 | 4 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 823 306,00 | 0,00 | 13 755 000,00 | 13 755 000,00 |
| 2018 | A | 5 351 065,00 | 5 351 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 214 153,00 | 0,00 | 14 251 065,00 | 14 251 065,00 |
| | B | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 641 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 5 251 065,00 | 5 251 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 572 241,00 | 0,00 | 14 251 065,00 | 14 251 065,00 |
| 2019 | A | 4 664 761,00 | 4 664 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 549 392,00 | 0,00 | 13 964 761,00 | 13 964 761,00 |
| | B | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 141 912,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | C | 4 164 761,00 | 4 164 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 407 480,00 | 0,00 | 13 464 761,00 | 13 464 761,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|--------------|------|---------------|---------------|
| 2020 | A | 4 249 598,00 | 4 249 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 299 794,00 | 0,00 | 13 649 598,00 | 13 649 598,00 |
| | B | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 141 912,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| | C | 3 249 598,00 | 3 249 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 157 882,00 | 0,00 | 12 649 598,00 | 12 649 598,00 |
| 2021 | A | 3 157 882,00 | 3 157 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 141 912,00 | 0,00 | 12 557 882,00 | 12 557 882,00 |
| | B | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 141 912,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| | C | 2 157 882,00 | 2 157 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 557 882,00 | 11 557 882,00 |
| 2022 | A | 2 141 912,00 | 2 141 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 541 912,00 | 11 541 912,00 |
| | B | 2 141 912,00 | 2 141 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 541 912,00 | 11 541 912,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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 2012 | 7,63% | 6,63% | 0,00 | 6,63% | 9,02% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2013 | 6,90% | 6,90% | 0,00 | 6,90% | 8,82% | x | x | x | x | |
| Plan 3 kw. 2014 | 6,59% | 5,83% | 0,00 | 5,83% | 10,41% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2014 | 6,48% | 5,72% | 0,00 | 5,72% | 10,60% | x | x | x | x | |
| 2015 | A | 5,00% | 5,00% | 0,00 | 5,00% | 11,44% | 9,42% | 9,48% | TAK | TAK |
| | B | 0,02% | 0,02% | 0,00 | 0,02% | -0,23% | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| | C | 4,98% | 4,98% | 0,00 | 4,98% | 11,67% | 9,42% | 9,48% | TAK | TAK |
| 2016 | A | 8,58% | 7,30% | 0,00 | 7,30% | 8,43% | 10,22% | 10,29% | TAK | TAK |
| | B | 1,30% | 0,02% | 0,00 | 0,02% | -10,11% | -0,08% | -0,07% | NIE | NIE |
| | C | 7,28% | 7,28% | 0,00 | 7,28% | 18,54% | 10,30% | 10,36% | TAK | TAK |
| 2017 | A | 7,20% | 7,20% | 0,00 | 7,20% | 18,43% | 10,09% | 10,16% | TAK | TAK |
| | B | 0,07% | 0,07% | 0,00 | 0,07% | 0,06% | -3,45% | -3,44% | NIE | NIE |
| | C | 7,13% | 7,13% | 0,00 | 7,13% | 18,37% | 13,54% | 13,60% | TAK | TAK |
| 2018 | A | 7,74% | 7,74% | 0,00 | 7,74% | 18,88% | 12,77% | 12,77% | TAK | TAK |
| | B | 0,13% | 0,13% | 0,00 | 0,13% | 0,00% | -3,42% | -3,42% | NIE | NIE |
| | C | 7,61% | 7,61% | 0,00 | 7,61% | 18,88% | 16,19% | 16,19% | TAK | TAK |
| 2019 | A | 6,78% | 6,78% | 0,00 | 6,78% | 17,91% | 15,25% | 15,25% | TAK | TAK |
| | B | 0,76% | 0,76% | 0,00 | 0,76% | 0,63% | -3,35% | -3,35% | NIE | NIE |
| | C | 6,02% | 6,02% | 0,00 | 6,02% | 17,28% | 18,60% | 18,60% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|------|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2020 | A | 6,04% | 6,04% | 0,00 | 6,04% | 17,13% | 18,41% | 18,41% | TAK | TAK |
| | B | 1,37% | 1,37% | 0,00 | 1,37% | 1,24% | 0,23% | 0,23% | NIE | NIE |
| | C | 4,67% | 4,67% | 0,00 | 4,67% | 15,89% | 18,18% | 18,18% | TAK | TAK |
| 2021 | A | 4,54% | 4,54% | 0,00 | 4,54% | 15,72% | 17,97% | 17,97% | TAK | TAK |
| | B | 1,36% | 1,36% | 0,00 | 1,36% | 1,25% | 0,62% | 0,62% | NIE | NIE |
| | C | 3,18% | 3,18% | 0,00 | 3,18% | 14,47% | 17,35% | 17,35% | TAK | TAK |
| 2022 | A | 3,27% | 3,27% | 0,00 | 3,27% | 14,41% | 16,92% | 16,92% | TAK | TAK |
| | B | 3,27% | 3,27% | 0,00 | 3,27% | 14,41% | 16,92% | 16,92% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 33 731 595,07 | 5 710 412,00 | 8 598 058,11 | 97 057,69 | 8 501 000,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 33 555 950,66 | 1 132 641,01 | 7 353 332,85 | 97 057,69 | 7 256 275,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | A | 0,00 | 0,00 | 35 508 250,01 | 1 159 896,00 | 3 793 253,53 | 0,00 | 3 793 253,53 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 130 455,50 | -18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 35 377 794,51 | 1 178 396,00 | 3 793 253,53 | 0,00 | 3 793 253,53 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | A | 963 167,28 | 963 167,28 | 36 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | -3 828 744,72 | -3 828 744,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 4 791 912,00 | 4 791 912,00 | 36 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | A | 4 805 000,00 | 4 805 000,00 | 37 100 000,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 50 000,00 | 50 000,00 | 600 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 4 755 000,00 | 4 755 000,00 | 36 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | A | 5 351 065,00 | 5 351 065,00 | 37 200 000,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 100 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 5 251 065,00 | 5 251 065,00 | 37 000 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | A | 4 664 761,00 | 4 664 761,00 | 37 300 000,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 500 000,00 | 500 000,00 | -200 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 4 164 761,00 | 4 164 761,00 | 37 500 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 2020 | A | 4 249 598,00 | 4 249 598,00 | 37 500 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | -500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 249 598,00 | 3 249 598,00 | 38 000 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 3 157 882,00 | 3 157 882,00 | 37 700 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | -800 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 157 882,00 | 2 157 882,00 | 38 500 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 2 141 912,00 | 2 141 912,00 | 38 000 000,00 | 1 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 2 141 912,00 | 2 141 912,00 | 38 000 000,00 | 1 430 000,00 | 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 | 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 2012 | 0,00 | 774 035,35 | 0,00 | 0,00 | 3 318 623,22 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 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 | |
| Wykonanie 2014 | 1 450 924,70 | 1 450 924,70 | 0,00 | 8 230 025,71 | 8 230 025,71 | 0,00 | 1 563 909,27 | 1 563 909,27 | 0,00 | |
| 2015 | A | 909 015,50 | 909 015,50 | 0,00 | 1 403 232,75 | 1 403 232,75 | 0,00 | 964 541,02 | 964 541,02 | 0,00 |
| | B | 81 479,30 | 81 479,30 | 0,00 | -963 167,28 | -963 167,28 | 0,00 | 81 479,30 | 81 479,30 | 0,00 |
| | C | 827 536,20 | 827 536,20 | 0,00 | 2 366 400,03 | 2 366 400,03 | 0,00 | 883 061,72 | 883 061,72 | 0,00 |
| 2016 | A | 10 184,91 | 10 184,91 | 0,00 | 963 167,28 | 963 167,28 | 0,00 | 10 184,91 | 10 184,91 | 0,00 |
| | B | 10 184,91 | 10 184,91 | 0,00 | 963 167,28 | 963 167,28 | 0,00 | 10 184,91 | 10 184,91 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 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 | 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 |
| 2018 | 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 |
| 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 |
| 2021 | 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 |
| 2022 | 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 2012 | 0,00 | 4 318 842,52 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 11 918 749,00 | 11 918 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 10 577 999,90 | 10 577 999,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | A | 3 512 828,33 | 3 512 828,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963 167,28 | 963 167,28 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963 167,28 | 963 167,28 | |
| | C | 3 512 828,33 | 3 512 828,33 | 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 | |
| | 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 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |
| 2021 | 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 |
| 2022 | 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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2012 | 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 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 |
| | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |
| 2021 | 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 |
| 2022 | 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 długi 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 2012 | 4 524 078,14 | 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 4 849 387,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 4 849 387,86 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 357 882,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 691 912,00 | 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 | 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 |
| 2018 | A | 5 101 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 5 101 065,00 | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 564 761,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 999 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 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 |
| | 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, informacje 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 XVI/154/2015
z dnia 2015-11-27

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe test | Limit 2015 | Limit zobowiązań | |
|---------|---|---|------------------|------|-------------------------------|--------------|------------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | A | 7 127 620,56 | 3 793 253,53 | 3 793 253,53 |
| | | | | | B | 7 127 620,56 | 3 793 253,53 | 3 793 253,53 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 7 127 620,56 | 3 793 253,53 | 3 793 253,53 |
| | | | | | B | 7 127 620,56 | 3 793 253,53 | 3 793 253,53 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | A | 7 127 620,56 | 3 793 253,53 | 3 793 253,53 |
| | | | | | B | 7 127 620,56 | 3 793 253,53 | 3 793 253,53 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 7 127 620,56 | 3 793 253,53 | 3 793 253,53 |
| | | | | | B | 7 127 620,56 | 3 793 253,53 | 3 793 253,53 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 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 | 2015 | A | 4 412 839,56 | 1 095 372,53 | 1 095 372,53 |
| | | | | | B | 4 412 839,56 | 1 095 372,53 | 1 095 372,53 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 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 | 2 714 781,00 | 2 697 881,00 | 2 697 881,00 |
| | | | | | B | 2 714 781,00 | 2 697 881,00 | 2 697 881,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe test | Limit 2015 | Limit zobowiązań | |
|-------|--|---|------------------|----|-------------------------------|------------|------------------|------|
| | | | Od | Do | | | | |
| 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 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 wariantach odnoszących się do przepływów finansowych oraz wariantach odnoszących się do budżetów. WPF została sporządzona na lata 2015 – 2021 tj. na okres na jaki przypada spłata rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i planowanych do zaciągnięcia w 2015 r. Załącznik do WPF „Wykaz przedsięwzięć do WPF” został sporządzony na lata 2015 – 2018, 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 2012-2014 (dane historyczne) wraz z uwzględnieniem założeń makroekonomicznych na lata 2015 - 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 2015-2020, stawki w roku 2021 na poziomie lat wcześniejszych,
- rozpoczęcia działalności gospodarczej przez nowe podmioty prawne od 2014 r.,
- kontrole prawidłowości złożonych deklaracji podatkowych osób prawnych ,
- kontrole w zakresie sprawdzenia czy wszystkie nieruchomości są objęte należnym podatkiem,
- ściągalność podatków wyniesie około 98%;

2) podatek od nieruchomości od osób fizycznych:

- coroczny wzrost stawek podatkowych o kilka procent w latach 2015-2020, stawki w roku 2021 na poziomie lat wcześniejszych,
- rozpoczęcia działalności gospodarczej przez nowe podmioty prawne od 2014 r.,
- kontrole prawidłowości złożonych deklaracji podatkowych osób prawnych ,
- kontrole w zakresie sprawdzenia czy wszystkie nieruchomości są objęte należnym podatkiem,
- ściągalność podatków wyniesie około 98%;

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

- wzrost stawek podatkowych w latach 2015-2018 w różnym stopniu procentowym, brak zmiany stawek podatkowych w latach 2019-2021 r.;

4) pozostałe podatki – wzrost o około od 1% do 5% w poszczególnych latach.

Przy szacowaniu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w 2016 r.

uwzględniono prognozowany wzrost płac w gospodarce narodowej, wzrost zatrudnienia i poprawiającą się sytuację na rynku pracy. Lata pozostałe na poziomie 216 roku. Założono również stopniowy spadek dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Sytuacja finansowa podmiotów terenie Gminy od 2013 r. spowodowała zmniejszenie z tego źródła dochodów.

Wskaźnik wzrostu dochodów z tytułu subwencji ogólnej w 2016 r. 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 przejęcia 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 2015-2021 odpowiednio wyżej lub niżej, w zależności od planowanych dochodów podatkowych.

Łącznie dochody bieżące w prognozowanym okresie w roku w latach 2015 – 2021 kształtować się będą odpowiednio w wysokości od 76,9 mln złotych w 2015 r. do 79,5 mln złotych w 2021 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 roku 2015

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): Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz z doposażeniem bazy edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Ropczyce oraz Termomodernizacja budynków krytej pływalni w Ropczycach.

Do szacowania dochodów w 2015 roku ze sprzedaży mienia założono sprzedaż działek budowlanych, w tym sprzedaż nieruchomości w strefie ekonomicznej, sprzedaż innych zbędnych nieruchomości. Dochody majątkowe w kwocie 2 200 000,00 zł stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości. Na w/w kwotę składa się dochód z planowanej sprzedaży nieruchomości gruntowej obejmującej łącznie pow. 7 ha położonych w obrębie strefy Euro Park w obrębie Ropczyce – Miasto, gm. Ropczyce. Kwoty przyjęte do kalkulacji dochodów ze sprzedaży zostały oszacowane w oparciu o wyciąg z operatu szacunkowego oraz o aktualne ceny rynkowe.

Prognoza wydatków bieżących na lata 2015 – 2021 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 prognozowane wykonanie za 2014 r. W stosunku do wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przyjęto poziom 2014 roku w 2015. W latach następnych zaplanowano wzrost o około 1,5%. Zaplanowano pozostałe wydatki, tj. w latach 2015-2019 wszystkie wydatki zostały zaplanowane w oparciu o prawdopodobne wykonanie wydatków bieżących według projektu na 2015 rok.

Do wydatków związanych z funkcjonowaniem JST wliczono wydatki rozdziału 75022 „Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)” oraz 75023 "Administracja publiczna". Minimalny wzrost wydatków związanych z realizacją statutowych zadań oraz wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, oznacza konieczność wprowadzenia w latach 2015-2021 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 2014 r., prawdopodobne wykonanie budżetu na koniec 2014, oraz biorąc pod uwagę zapisy projektu na 2015 r., skorygowano planowane dochody i wydatki w latach 2016-2021. 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 2014 roku oraz w 2015 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 2015 roku kredytów zostały zaplanowane w wysokościach uwzględniających już zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz kredyty planowane do zaciągnięcia na koniec 2014 roku. W przypadku nieuruchomienia wszystkich planowanych w 2014 r. kredytów, stosowne zmiany zostaną wprowadzone po 31 grudnia 2014 roku. Rozchody z tytułu planowanych do zaciągnięcia w 2015 roku kredytów i pożyczek również zostały zaplanowane i przewidywane są do spłaty w latach 2016 - 2021.

Planowana w WPF na koniec 2015 r. w zapisana kwota długu wynosi **25 333 385,28** złotych. W 2015 roku zaplanowano przychody w łącznej kwocie **5 321 049,28 zł**, z czego kwota 3 357 882,00 zł jest przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek **a kwota 1 963 167,28 zł na pokrycie deficytu budżetu.**

Oceny ryzyka scenariusza ukształtowania się podstawowych wielkości budżetowych w latach 2015-2021 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 zadłużenia 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 średnią 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 2015 roku obowiązywać będzie nowy tj. wymieniony wyżej sposób możliwości spłaty kredytów oraz zaciągania nowych zobowiązań kredytowych. Relacja z budżetów 2012, 2013 i 2014 roku będą miały bezpośredni wpływ na wskaźniki 2015, 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 2015 roku wskaźnik wynosi 5,00 %, przy maksymalnej dopuszczalnej wielkości 9,42 %,
- w 2016 roku wskaźnik wynosi 7,30 %, przy maksymalnej dopuszczalnej wielkości 10,22 %,
- w 2017 roku wskaźnik wynosi 7,20 %, przy maksymalnej dopuszczalnej wielkości 10,09 %,
- w 2018 roku wskaźnik wynosi 7,74 %, przy maksymalnej dopuszczalnej wielkości 12,77 %,
- w 2019 roku wskaźnik wynosi 6,78 %, przy maksymalnej dopuszczalnej wielkości 15,25 %,
- w 2020 roku wskaźnik wynosi 6,04 % przy maksymalnej dopuszczalnej wielkości 18,41 %,
- w 2021 roku wskaźnik wynosi 4,54 % przy maksymalnej dopuszczalnej wielkości 17,97 %,
- w 2022 roku wskaźnik wynosi 3,27 % przy maksymalnej dopuszczalnej wielkości 16,92 %.

Jednocześnie należy bezwzględnie w 2016 roku zaplanować wyższe wydatki majątkowe oraz zobowiązać wszystkie jednostki budżetowe zostały 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 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 zmniejszała się ogólna kwota zobowiązań kredytowych i pożyczkowych oraz kosztów obsługi tych zobowiązań.

W latach 2015 – 2022 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 2015-2022 kształtują się następująco:

- w 2015 roku kwota 15 272 235,72 zł (kwota objęta limitem w WPF wynosi 3 793 253,53 zł),
- w 2016 roku kwota 6 642 000,00 zł (kwota objęta limitem w WPF wynosi 0,00 zł),
- w 2017 roku kwota 10 000 000,00 zł,
- w 2018 roku kwota 9 900 000,00 zł,
- w 2019 roku kwota 10 000 000,00 zł,
- w 2020 roku kwota 10 000 000,00 zł,
- w 2021 roku kwota 10 000 000,00 zł,
- w 2022 roku kwota 10 000 000,00 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 2015 r. o kwotę 25 500,00 zł oraz wprowadzono zwiększenie w ogólnych nakładach na tym przedsięwzięciu do kwoty 4 410 569,56 zł.

--

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. "Termomodernizacja budynków krytej pływalni w Ropczycach" poprzez zwiększenie wydatków na zadaniu w 2015 r. o kwotę 233 000,00 zł oraz wprowadzono zwiększenie w ogólnych nakładach na tym przedsięwzięciu do kwoty 2 714 781,00 zł. Zmian dokonano w związku z przeprowadzaną procedurą zamówień publicznych, w wyniku, której zaistniała potrzeba zwiększenia środków na zadaniu, aby mogło być

przygotowane do realizacji i zakończone w 2015 roku.

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 2015 r. o kwotę 2 270,00 zł oraz wprowadzono zwiększenie w ogólnych nakładach na tym przedsięwzięciu do kwoty 4 412 839,56 zł , jako końcowe wydatki dokonane celem zakończenia zadania inwestycyjnego.

Wprowadzenie dodatkowych zadań inwestycyjnych w okresie 2015 - 2019 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 2016 r. do 2021 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.