

**Uchwała Nr XLVI/ 487 /13  
Rady Miejskiej w Ropczycach  
z dnia 23 grudnia 2013 r.**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 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 zmianami), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. poz. 885 ze zmianami) oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), uchwała się, co następuje:

**§ 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Ropczyce wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.**

**§ 2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.**

**§ 3. Upoważnia się Burmistrza Ropczyc do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:**

- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
  - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej i odprowadzania ścieków do takiej sieci,
  - b) dostawy gazu z sieci gazowej,
  - c) usługi przesyłowe i dystrybucyjne energii elektrycznej,
  - d) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
  - e) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe ,
- 2) zawieranych na czas określony łącznie do kwoty 1 200 000,00 zł.

**§ 4. Upoważnia się Burmistrza Ropczyc do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ropczyce do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:**

- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
  - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej i odprowadzania ścieków do takiej sieci,
  - b) dostawy gazu z sieci gazowej,
  - c) usługi przesyłowe i dystrybucyjne energii elektrycznej,
  - d) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
  - e) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe ,
- 2) zawieranych na czas określony łącznie do kwoty 250 000,00 zł.

**§ 5. Uchyła się uchwałę Nr XXXIII/362/12 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ropczyce wraz ze zmianami .**

**§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.**

**§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**



# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr XLVI/487/13  
z dnia 2013-12-23

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |
|-------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
|                   |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                            |                     |   | Dochody majątkowe | 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 | w tym:                     |                     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                   |                |                 |   |   |                  | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |   |                   |                      |  |
| Lp                | 1              | 1.1             | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2  |
| Formuła           | [1.1]+[1.2]    |                 |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |
| 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 1) | 74 384 465,00  | 68 084 465,00   | 11 000 000,00   | 500 000,00  | 16 582 229,00    | 13 486 000,00              | 23 808 941,00       | 16 193 295,00   | 6 300 000,00      | 300 000,00           | 6 000 000,00   |
| 2014              | 84 567 062,86  | 70 712 652,21   | 14 047 551,00   | 1 000 000,00  | 17 900 042,00    | 13 493 337,00              | 24 009 434,00       | 13 755 625,21   | 13 854 410,65     | 1 000 000,00         | 1 285 410,65   |
| 2015              | 70 682 927,00  | 70 282 927,00   | 12 005 679,00   | 1 695 645,00  | 16 567 489,00    | 13 043 221,00              | 24 801 263,00       | 15 212 851,00   | 400 000,00        | 400 000,00           | 0,00   |
| 2016              | 72 177 612,00  | 71 877 612,00   | 12 054 249,00   | 1 680 427,00  | 16 651 254,00    | 13 237 083,00              | 25 996 244,00       | 15 495 438,00   | 300 000,00        | 300 000,00           | 0,00   |
| 2017              | 74 948 866,00  | 74 748 866,00   | 12 654 249,00   | 1 780 427,00  | 16 983 931,00    | 13 511 401,00              | 27 249 069,00       | 16 081 190,00   | 200 000,00        | 200 000,00           | 0,00   |
| 2018              | 74 848 866,00  | 74 748 866,00   | 12 654 249,00   | 1 780 427,00  | 16 983 931,00    | 13 511 401,00              | 27 249 069,00       | 16 081 190,00   | 100 000,00        | 100 000,00           | 0,00   |
| 2019              | 74 908 655,86  | 74 808 655,86   | 12 654 249,00   | 1 780 427,00  | 17 043 720,86    | 13 511 401,00              | 27 249 069,00       | 16 081 190,00   | 100 000,00        | 100 000,00           | 0,00   |
| 2020              | 75 000 000,00  | 74 900 000,00   | 12 654 249,00   | 1 500 000,00  | 17 415 492,00    | 13 511 401,00              | 27 249 069,00       | 16 081 190,00   | 100 000,00        | 100 000,00           | 0,00   |

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |  |  |                          |   |                   | Wynik budżetu |  |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|--|--------------------------|---|-------------------|---------------|--|
|                   |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |  |  |                          |   | Wydatki majątkowe |               |  |
|                   |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:   |  | wydatki na obsługę długu | w tym:  |                   |               |  |
|                   |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | na spłatę przyjętych 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) |                          | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. |                   |               |  |
| 2.1               | 2.1.1          | 2.1.1.1         | 2.1.2                         | 2.1.3  | 2.1.3.1  | 2.2                      |   |                   |               |  |
| Lp                | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1  | 2.1.2  | 2.1.3                    | 2.1.3.1   | 2.2               | 3             |  |
| Formuła           | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |  |  |                          |   |                   | [1] -[2]      |  |
| Wykonanie 2011    | 75 879 647,80  | 61 464 458,57   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 965 042,67               | 0,00  | 14 415 189,23     | -1 325 571,04 |  |
| Wykonanie 2012    | 74 740 163,26  | 61 540 831,86   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 1 168 812,48             | 1 168 812,48  | 13 199 331,40     | -97 281,46    |  |
| 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  | 17 768 042,20     | -1 059 789,86 |  |
| Wykonanie 2013 1) | 73 184 465,00  | 60 684 465,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 1 000 000,00             | 1 000 000,00  | 12 500 000,00     | 1 200 000,00  |  |
| 2014              | 84 567 062,86  | 63 246 061,86   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 1 000 000,00             | 1 000 000,00  | 21 321 001,00     | 0,00          |  |
| 2015              | 66 975 045,00  | 62 327 045,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 950 000,00               | 950 000,00  | 4 648 000,00      | 3 707 882,00  |  |
| 2016              | 67 645 700,00  | 62 385 825,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 850 000,00               | 850 000,00  | 5 259 875,00      | 4 531 912,00  |  |
| 2017              | 70 353 866,00  | 64 413 199,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 750 000,00               | 750 000,00  | 5 940 667,00      | 4 595 000,00  |  |
| 2018              | 69 848 866,00  | 64 233 506,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 650 000,00               | 650 000,00  | 5 615 360,00      | 5 000 000,00  |  |
| 2019              | 71 452 829,86  | 64 642 287,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 550 000,00               | 550 000,00  | 6 810 542,86      | 3 455 826,00  |  |
| 2020              | 73 150 612,14  | 65 813 160,14   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 450 000,00               | 450 000,00  | 7 337 452,00      | 1 849 387,86  |  |

| Wyszczególnienie  | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
|                   |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym:                       |
|                   |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp                | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2  | 4.2.1                        | 4.3  | 4.3.1                        | 4.4  | 4.4.1                        |
| Formuła           | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
| Wykonanie 2011    | 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    | 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   | 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 1) | 5 377 413,86                  | 0,00                               | 0,00                         | 400 000,00   | 0,00                         | 4 977 413,86                                     | 659 789,86                   | 0,00   | 0,00                         |
| 2014              | 4 849 387,86                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 4 849 387,86                                     | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2015              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2016              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2017              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2018              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2019              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2020              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | z tego:   |   |              |   | Kwota długu   | w tym:   |   |   |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |  |
|-------------------|------------------|---|---|--------------|---|---------------|--|---|---|--|---|--|
|                   |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:  |              | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |               | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym:  |   | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. |   | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
|                   |                  |   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | w tym:       |   |               |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r. | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. |  |   |  |
| Lp                | 5                | 5.1   | 5.1.1   | 5.1.1.1      | 5.2                                       | 6             | 6.1  | 6.1.1   | 6.2   | 6.3  | 7   |  |
| Formuła           | [5.1] + [5.2]    |   |   |              |   |               |  |   | [6]/[1]   | (([6]-[6.1])/[1])  |   |  |
| Wykonanie 2011    | 4 340 895,00     | 4 340 895,00  | 0,00  | 1 958 517,57 | 0,00                                      | 23 227 159,14 | 0,00   | 746 941,14  | 31,15%  | 31,15%   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2012    | 4 524 078,14     | 4 524 078,14  | 746 941,14  | 746 941,14   | 0,00                                      | 22 480 218,00 | 0,00   | 0,00  | 30,12%  | 30,12%   | 0,00  |  |
| Plan 3 kw. 2013   | 4 317 624,00     | 4 317 624,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 23 140 007,86 | 659 789,86   | 659 789,86  | 28,48%  | 27,67%   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2013 1) | 4 317 624,00     | 4 317 624,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 23 140 007,86 | 659 789,86   | 659 789,86  | 31,11%  | 30,22%   | 0,00  |  |
| 2014              | 4 849 387,86     | 4 849 387,86  | 659 789,86  | 659 789,86   | 0,00                                      | 23 140 007,86 | 0,00   | 0,00  | 27,36%  | 27,36%   | 0,00  |  |
| 2015              | 3 707 882,00     | 3 707 882,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 19 432 125,86 | 0,00   | 0,00  | 27,49%  | 27,49%   | 0,00  |  |
| 2016              | 4 531 912,00     | 4 531 912,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 14 900 213,86 | 0,00   | 0,00  | 20,64%  | 20,64%   | 0,00  |  |
| 2017              | 4 595 000,00     | 4 595 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 10 305 213,86 | 0,00   | 0,00  | 13,75%  | 13,75%   | 0,00  |  |
| 2018              | 5 000 000,00     | 5 000 000,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 5 305 213,86  | 0,00   | 0,00  | 7,09%   | 7,09%  | 0,00  |  |
| 2019              | 3 455 826,00     | 3 455 826,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 1 849 387,86  | 0,00   | 0,00  | 2,47%   | 2,47%  | 0,00  |  |
| 2020              | 1 849 387,86     | 1 849 387,86  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00  |  |

| Wyszczególnienie  | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |
|-------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|
|                   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp                | 8.1   | 8.2   | 9.1  | 9.2  | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.7  | 9.7.1   | 9.8   | 9.8.1  |  |
| Formuła           | $[1.1] - [2.1]$   | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$   | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$  | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$  | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$  | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$  | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$  | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]  | [9.6] - [9.7]   | [9.6] - [9.7.1]  |  |
| Wykonanie 2011    | 5 624 142,46  | 5 994 142,46  | 5,82%  | 5,82%  | 5,82%  | 5,82%  | 0,00   | 5,82%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK  |  |
| Wykonanie 2012    | 6 497 822,29  | 7 751 822,29  | 7,63%  | 6,63%  | 7,63%  | 6,63%  | 0,00   | 6,63%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK  |  |
| Plan 3 kw. 2013   | 5 384 197,77  | 5 784 197,77  | 6,56%  | 6,56%  | 6,56%  | 6,56%  | 0,00   | 6,56%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK  |  |
| Wykonanie 2013 1) | 7 400 000,00  | 7 800 000,00  | 7,15%  | 7,15%  | 7,15%  | 7,15%  | 0,00   | 7,15%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK  |  |
| 2014              | 7 466 590,35  | 7 466 590,35  | 6,92%  | x  | 6,92%  | 6,14%  | 0,00   | 6,14%  | 8,53%  | 9,51%   | TAK   | TAK  |  |
| 2015              | 7 955 882,00  | 7 955 882,00  | 6,59%  | x  | 6,59%  | 6,59%  | 0,00   | 6,59%  | 8,81%  | 9,79%   | TAK   | TAK  |  |
| 2016              | 9 491 787,00  | 9 491 787,00  | 7,46%  | x  | 7,46%  | 7,46%  | 0,00   | 7,46%  | 9,74%  | 10,73%  | TAK   | TAK  |  |
| 2017              | 10 335 667,00   | 10 335 667,00   | 7,13%  | x  | 7,13%  | 7,13%  | 0,00   | 7,13%  | 11,80%   | 11,80%  | TAK   | TAK  |  |
| 2018              | 10 515 360,00   | 10 515 360,00   | 7,55%  | x  | 7,55%  | 7,55%  | 0,00   | 7,55%  | 13,15%   | 13,15%  | TAK   | TAK  |  |
| 2019              | 10 166 368,86   | 10 166 368,86   | 5,35%  | x  | 5,35%  | 5,35%  | 0,00   | 5,35%  | 13,94%   | 13,94%  | TAK   | TAK  |  |
| 2020              | 9 086 839,86  | 9 086 839,86  | 3,07%  | x  | 3,07%  | 3,07%  | 0,00   | 3,07%  | 13,98%   | 13,98%  | TAK   | TAK  |  |

| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |   |            |              |      |      |                                   |                           |                                    |
|-------------------|---|---|--|--|---|------------|--------------|------|------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                   |   | w tym na:   |  | z tego:  |   |            |              |      |      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | 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) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | bieżące    | majątkowe    |      |      |                                   |                           |                                    |
| Lp                | 10  | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3  | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4 | 11.5 | 11.6                              |                           |                                    |
| Formuła           |   |   |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]                           |            |              |      |      |                                   |                           |                                    |
| 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 1) | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2014              | 0,00  | 0,00  | 32 653 162,84  | 240 000,00   | 7 394 658,11                                  | 97 057,69  | 7 297 600,42 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00                        |                           |                                    |
| 2015              | 3 707 882,00                                    | 3 707 882,00  | 32 995 604,00  | 240 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2016              | 4 531 912,00                                    | 4 531 912,00  | 32 995 604,00  | 240 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2017              | 4 595 000,00                                    | 4 595 000,00  | 34 011 344,00  | 240 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2018              | 5 000 000,00                                    | 5 000 000,00  | 33 911 344,00  | 240 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2019              | 3 455 826,00                                    | 3 455 826,00  | 34 009 344,00  | 240 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2020              | 1 849 387,86                                    | 1 849 387,86  | 34 100 000,00  | 240 000,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00                              |                           |                                    |

| Wyszczególnienie  | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |  |   |   |  |   |   |   |
|-------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
|                   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |
|                   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                   |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp                | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła           |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
| 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) | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2014              | 1 467 055,37  | 1 467 055,37                                  | 0,00   | 10 295 282,02   | 10 295 282,02                                 | 0,00   | 1 625 828,15  | 1 625 828,15  | 0,00  |
| 2015              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2016              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2017              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2018              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie  | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |   |   |   |  |  |   |  |   |   |
|-------------------|--|---|---|---|--|--|---|--|---|---|
|                   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | w tym:  |   | 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                   |  | 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 |   |  |  |   |  |   |   |
| Lp                | 12.4   | 12.4.1  | 12.4.2  | 13.1  | 13.2   | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła           |  |   |   |   |  |  |   |  |   |   |
| Wykonanie 2011    | 0,00   | 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  | 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 1) | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2014              | 11 069 349,00  | 11 069 349,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2015              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2016              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie  | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                            |  |  |   |  |
|-------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|--|
|                   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:   |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                   |   |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |
| Lp                | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Formula           |   |   |                            |  |  |   |  |
| 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 1) | 4 317 624,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2014              | 4 179 598,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2015              | 235 288,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2016              | 3 176 912,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2017              | 3 140 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2018              | 3 886 065,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019              | 1 427 137,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020              | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Nr XLVI/487/13  
z dnia 2013-12-23

kwoty w  
zł

| L.p.         | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014          | Limit 2015  | Limit 2016  | Limit 2017  | Limit zobowiązań    |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
|              |   |   | od               | do   |                          |                     |             |             |             |                     |
| <b>1</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>  |   |                  |      | <b>10 007 433,75</b>     | <b>7 394 658,11</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 394 658,11</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>457 938,00</b>        | <b>97 057,69</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>97 057,69</b>    |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>9 549 495,75</b>      | <b>7 297 600,42</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 297 600,42</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>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:</b> |   |                  |      | <b>10 007 433,75</b>     | <b>7 394 658,11</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 394 658,11</b> |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>457 938,00</b>        | <b>97 057,69</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>97 057,69</b>    |
| 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 | 188 060,00               | 40 477,66           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 40 477,66           |
| 1.1.1.2      | Partnerski Projekt Szkół Programu COMENIUS-Uczenie się przez całe życie - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli   | Zespół Szkół Lubzina                            | 2012             | 2014 | 80 538,00                | 15 972,43           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15 972,43           |
| 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 | 189 340,00               | 40 607,60           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 40 607,60           |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>9 549 495,75</b>      | <b>7 297 600,42</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 297 600,42</b> |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015  | Limit 2016  | Limit 2017  | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |              |             |             |             |                  |
| 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 | 4 069 334,22             | 2 976 885,12 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 976 885,12     |
| 1.1.2.2 | Odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych w Ropczycach - Wsparcie części obszaru zniszczonego przez powódź, a także poprawa funkcjonalności i ostępności do obiektów sportowych stadionu i basenów odkrytych  | Urząd Miejski w Ropczycach - Odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych w Ropczycach  | 2011             | 2014 | 1 239 071,97             | 839 643,49   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 839 643,49       |
| 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 | 774 520,00               | 258 312,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 258 312,00       |
| 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 | 3 466 569,56             | 3 222 759,81 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 222 759,81     |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 1.3     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>  |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |    | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|------|-------------|---|------------------|----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|      |             |   | od               | do |                          |            |            |            |            |                  |

## 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 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 podatków 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 fizycznych,

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

- ścisłość podatków 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 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 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 doposażeniem 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 opacowane 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 2014-2019 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 głębokiej 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 23 140 007,86 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 4 849 387,86 zł, z czego kwota 4,00 złote jest przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kwota długu w poszczególnych latach kształtuje się następująco:

- 2014 r. - 23 140 007,86 zł,
- 2015 r. - 19 432 125,86 zł,
- 2016 r. - 14 900 213,86 zł,
- 2017 r. - 10 305 213,86 zł,
- 2018 r. - 5 305 213,86 zł,
- 2019 r. - 1 849 387,86 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 wynosił 6,14 %, przy maksymalnej dopuszczalnej wielkości 8,53 %,
- w 2015 roku wskaźnik wynosił 6,59 %, przy maksymalnej dopuszczalnej wielkości 8,81%,
- w 2016 roku wskaźnik wynosił 7,46 %, przy maksymalnej dopuszczalnej wielkości 9,74 %,
- w 2017 roku wskaźnik wynosił 7,13 %, przy maksymalnej dopuszczalnej wielkości 11,80 %,
- w 2018 roku wskaźnik wynosił 7,55 %, przy maksymalnej dopuszczalnej wielkości 13,15 %,

•  
w 2019 roku wskaźnik wynosi 5,35 % przy maksymalnej dopuszczalnej wielkości 13,94 %,

•  
w 2020 roku wskaźnik wynosi 3,07 % przy maksymalnej dopuszczalnej wielkości 13,98 %.

Jednocześnie należy bezwzględnie w 2015 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 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 upf 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 zmniejszała 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 21 321 001,00zł (kwota objęta limitem w WPF wynosi 7 297 600,42 zł),
- w 2015 roku kwota 648 000,00 zł ( kwota objęta limitem w WPF wynosi 0,00 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.

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.