

Uchwała Nr XXIV/238/2012

Rady Gminy Lubaczów

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubaczów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 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)

Rada Gminy Lubaczów
uchwała co następuje:

§ 1

1. W związku z wprowadzeniem Aneksu do Umowy w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej „Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013” wynikającym z konieczności przeniesienia niewykorzystanych w 2011 r. środków na rok 2012, zmienia się w poszczególnych latach limity wydatków na finansowanie zadania.

2. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Lubaczów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2025 składająca się z tabeli głównej oraz objaśnień przyjętych wartości po zmianach stanowią **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

3. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych po zmianach stanowią **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

4. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Lubaczów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 1** ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 10 231 zł, w tym w 2013 r. do kwoty 10 231 zł.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Cozuc

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012- 2025 Gminy Lubaczów

WPF została opracowana w oparciu źródła dochodów budżetu Gminy Lubaczów na poziomie realnym do uzyskania w latach 2012 – 2025.

Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę tzw. dane historyczne tj. dane ze sprawozdań za lata 2007-2010 oraz przewidywane wykonanie w roku 2011 jako punkt wyjścia do planowania na lata objęte prognozą.

Przy planowaniu poziomu dochodów wykorzystano dane prezentowane przez MF w zakresie kształtowania się PKB, która to wielkość stanowi jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego, a w zakresie dochodów własnych gminy przekazywanych z budżetu państwa (głównie subwencje i udziały w podatku dochodowym) odzwierciedla przewidywany poziom wpływu środków do budżetu. Ten sam wskaźnik wykorzystano też do projektowania pozostałych bieżących dochodów własnych budżetu.

Dochody i wydatki na rok 2012 przyjęto na podstawie Uchwały budżetowej Gminy Lubaczów na 2012 rok Nr XVI/192/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r., wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy Lubaczów:

- Uchwała Nr XVII/196/2012 z dnia 28 lutego 2012 r.,
- Uchwała Nr XVII/197/2012 z dnia 28 lutego 2012 r.,
- Uchwała Nr XVII/205/2012 z dnia 9 marca 2012 r.,
- Uchwała Nr XVIII/207/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 r.,
- Uchwała Nr XIX/210/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r.,
- Uchwała Nr XX/215/2012 z dnia 30 maja 2012 r.,
- Uchwała Nr XXI/221/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r.,
- Uchwała Nr XXI/222/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r.,
- Uchwała Nr XXIII/230/2012 z dnia 31 lipca 2012 r.,

i zarządzeniami Wójta Gminy Lubaczów:

- Zarządzenie Nr 1/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r.,
- Zarządzenie Nr 5/2012 z dnia 3 lutego 2012 r.,
- Zarządzenie Nr 20/2012 z dnia 14 marca 2012 r.,
- Zarządzenie Nr 22/2012 z dnia 23 marca 2012 r.,
- Zarządzenie Nr 25/2012 z dnia 30 marca 2012 r.,
- Zarządzenie Nr 29/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.,
- Zarządzenie Nr 31/2012 z dnia 14 maja 2012 r.,
- Zarządzenie Nr 47/2012 z dnia 18 czerwca 2012 r.,
- Zarządzenie Nr 53/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.,
- Zarządzenie Nr 58/2012 z dnia 27 lipca 2012 r.,
- Zarządzenie Nr 62/2012 z dnia 31 lipca 2012 r.,
- Zarządzenie Nr 65/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r.

W roku 2012 dochody majątkowe Gminy planowane zostały na podstawie podpisanych umów, natomiast lata kolejne począwszy od 2013 roku jako podstawę planowania przyjęto kwotę dochodów skalkulowaną w projekcie budżetu na 2012 rok, bez środków europejskich oraz dotacji na zadania inwestycyjne z budżetu państwa czy innych źródeł, ponieważ w 2011 roku nastąpiło zakończenie realizacji zawartych wcześniej umów o dofinansowanie realizacji zadań, a w chwili obecnej nie ma szczegółowych danych o możliwościach pozyskania środków zewnętrznych w kolejnych okresach. Środki takie będą możliwe do wprowadzenia do WPF (poprzez zmianę uchwały i stosownych załączników) w momencie uzyskania kompletnej wiedzy o możliwościach i warunkach ich pozyskania. Jedynie w roku 2013 wzięto pod uwagę zadanie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji pn. „Utworzenie „Kresowej Osady” oraz nadanie nowych funkcji turystycznych i edukacyjnych szansą dla obszaru przemysłowego i popegeerowskiego Gminy Lubaczów”. W dniu 23 listopada 2011 r. została podpisana umowa na dofinansowanie tego zadania. W WPF założono dochody z EFRR w wysokości 4 929 445 zł i wydatki majątkowe w kwocie 5 836 248 zł.

Przy projektowaniu dochodów uwzględniono też możliwe do uzyskania w poszczególnych latach dochody majątkowe ze sprzedaży majątku komunalnego. Na podstawie informacji z Referatu Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa w poszczególnych latach przyjęto do WPF wpływy z tytułu sprzedaży przetargowej oraz bezprzetargowej.

Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, że sprzedaż w latach kolejnych nie spadnie poniżej poziomu planowanego w roku 2014, w którym planuje się kwotę niższą ze względu na konieczność przygotowania dokumentacji przetargowej i operatów szacunkowych co spowoduje częściowe wstrzymanie sprzedaży.

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy z uwzględnieniem założeń MF w zakresie kształtowania się poziomu inflacji. Przyjęto wzrost wydatków bieżących na poziomie 2 % w stosunku rocznym.

Jednocześnie przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 1 % w stosunku rocznym oraz wskaźnik wzrostu wydatków na funkcjonowanie organów JST 1 % w skali rocznej. W wydatkach na funkcjonowanie organów JST uwzględniono wydatki na utrzymanie Rady Gminy, Urzędu Gminy oraz promocję jst i wydatki poniesione w związku z poborem podatków i opłat oraz należności nie podatkowych (działy realizujące zadania własne i zlecone).

W związku z wprowadzeniem Aneksu do Umowy w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej „Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013” wynikającym z konieczności przeniesienia niewykorzystanych w 2011 r. środków na rok 2012 zaplanowano dochody w wysokości 473 291 zł wydatki majątkowe 562 305 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano w latach 2014-2018 środki związane z utrzymaniem efektów projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w każdym roku po 15.000 zł.

Jako obligatoryjne wydatki uwzględniono odsetki od zaciągniętych zobowiązań.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów

i pożyczek uwzględniając możliwość nadpłaty rat kredytu w IV kwartale 2011 r. (spłacono dodatkową ratę kredytu w wysokości 1 200 000 zł).

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu.

Sposób finansowania długu - przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj. progi 15 % i 60 %.

W WPF w poszczególnych latach kwota długu Gminy Lubaczów nie przekracza limitu długu tj. 60 % planowanych dochodów budżetu. Natomiast spłaty długu wraz z odsetkami nie przekracza limitu spłaty zadłużenia tj. 15 % prognozowanych dochodów budżetu w poszczególnych latach jego spłaty.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w poszczególnych latach jest zgodna z w/w art. za wyjątkiem roku 2012 i roku 2013, w którym do podstawy wyliczenia wchodzi dług zaciągnięty w latach poprzednich tj. kredyt zaciągnięty w 2010 roku w wysokości 7.000.000 zł oraz kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2011 w wysokości 5.722.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Cozac

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/238/2012
Rady Gminy Lubaczów z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowią zań [1]	
			(w wierszu program/umo wa)			(wszystkie lata)						
			od	do		2012	2013	2014		
	Przedsięwzięcia ogółem				562 305	552 074	10 231	0	0	0	0	562 305
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				562 305	552 074	10 231	0	0	0	0	562 305
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				562 305	552 074	10 231	0	0	0	0	562 305
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				562 305	552 074	10 231	0	0	0	0	562 305
	A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				562 305	552 074	10 231	0	0	0	0	562 305
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				562 305	552 074	10 231	0	0	0	0	562 305
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2007-2013				562 305	552 074	10 231	0	0	0	0	562 305
	z tego zadania:											
	- PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Urząd Gminy	2010	2013	562 305	552 074	10 231	0	0	0	0	562 305
	Cel; zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym a także podniesienie efektywności działania administracji samorządowej											
	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok:				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe											
	III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące											

1 Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można

[2] W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rozew
Roman Cozac

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Docho					
	Docho	27 077 375,00	29 705 669,00	25 249 136,00	25 731 393,00	26 223 182,00
	Docho	23 768 107,00	23 500 000,00	23 734 098,00	24 208 780,00	24 692 956,00
	w tym: środki z UE*	201 050,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	Docho	3 309 268,00	6 205 669,00	1 515 038,00	1 522 613,00	1 530 226,00
	ze sprzedaży majątku	573 732,00	600 000,00	400 000,00	412 270,00	422 576,00
	środki z UE*	1 308 876,00	4 929 445,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki	25 748 503,00	28 489 497,00	24 432 964,00	24 815 671,00	25 379 082,00
	Wydatki	22 473 172,00	21 810 000,00	22 560 594,00	23 090 859,00	23 524 880,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	21 668 172,00	21 200 000,00	22 010 594,00	22 560 859,00	23 124 880,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	218 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	805 000,00	610 000,00	550 000,00	530 000,00	400 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	800 000,00	610 000,00	550 000,00	530 000,00	400 000,00
	Wydatki majątkowe	3 275 331,00	6 679 497,00	1 872 370,00	1 724 812,00	1 854 202,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 620 856,00	5 836 248,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik	1 328 872,00	1 216 172,00	816 172,00	915 722,00	844 100,00
4.	Docho	1 294 935,00	1 690 000,00	1 173 504,00	1 117 921,00	1 168 076,00
	Docho	33 937,00	-473 828,00	-357 332,00	-202 199,00	-323 976,00
5.	Przychody	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody	2 128 872,00	1 216 172,00	816 172,00	915 722,00	844 100,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 128 872,00	1 216 172,00	816 172,00	915 722,00	844 100,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota	10 187 716,00	8 971 544,00	8 155 372,00	7 239 650,00	6 395 550,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody	37,62%	30,20%	32,30%	28,14%	24,39%
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)					
9a.	Zadłużenie/dochody	37,62%	30,20%	32,30%	28,14%	24,39%
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)					
10.	Planowana	10,82%	6,15%	5,41%	5,62%	4,74%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)					
10a.	Planowana	10,82%	6,15%	5,41%	5,62%	4,74%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)					
11.	Kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)					
12.	Maksymalny	6,72%	5,17%	7,03%	6,95%	6,63%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp					
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,90%	7,71%	6,23%	5,95%	6,07%
13.	Relacja	10,82%	6,15%	5,41%	5,62%	4,74%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)					
13a.	Spełnienie	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)					
14.	Relacja	10,82%	6,15%	5,41%	5,62%	4,74%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)					
14a.	Spełnienie	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)					
15.	Informacja					
	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:					
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 879 192,00	9 960 618,00	10 060 224,00	10 160 826,00	10 262 435,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 834 301,00	2 824 744,00	2 881 239,00	2 938 864,00	2 997 641,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	552 074,00	10 231,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie	1 328 872,00	1 216 172,00	816 172,00	915 722,00	844 100,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **					
17.	Wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość przejętych zobowiązań					
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem	26 724 692,00	27 236 117,00	27 757 656,00	28 289 510,00	28 831 884,00
	Dochody bieżące	25 186 815,00	25 690 551,00	26 204 362,00	26 728 449,00	27 263 018,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	1 537 877,00	1 545 566,00	1 553 294,00	1 561 061,00	1 568 866,00
	ze sprzedaży majątku	433 141,00	443 969,00	455 069,00	466 445,00	478 106,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	25 880 592,00	26 286 117,00	26 713 556,00	27 245 410,00	27 787 784,00
	Wydatki bieżące	24 205 854,00	24 859 600,00	25 335 138,00	25 940 142,00	26 537 896,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	23 835 854,00	24 554 600,00	25 105 138,00	25 750 142,00	26 410 896,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	370 000,00	305 000,00	230 000,00	190 000,00	127 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	370 000,00	305 000,00	230 000,00	190 000,00	127 000,00
	Wydatki majątkowe	1 674 738,00	1 426 517,00	1 378 418,00	1 305 268,00	1 249 888,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	844 100,00	950 000,00	1 044 100,00	1 044 100,00	1 044 100,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	980 961,00	830 951,00	869 224,00	788 307,00	725 122,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-136 861,00	119 049,00	174 876,00	255 793,00	318 978,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	844 100,00	950 000,00	1 044 100,00	1 044 100,00	1 044 100,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	844 100,00	950 000,00	1 044 100,00	1 044 100,00	1 044 100,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	5 551 450,00	4 601 450,00	3 557 350,00	2 513 250,00	1 469 150,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	20,77%	16,89%	12,82%	8,88%	5,10%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	20,77%	16,89%	12,82%	8,88%	5,10%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,54%	4,61%	4,59%	4,36%	4,06%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,54%	4,61%	4,59%	4,36%	4,06%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,08%	5,77%	5,35%	4,91%	4,63%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,29%	4,68%	4,77%	4,44%	4,17%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,54%	4,61%	4,59%	4,36%	4,06%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,54%	4,61%	4,59%	4,36%	4,06%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:					
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 365 059,00	10 468 710,00	10 573 397,00	10 679 131,00	10 785 922,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 057 594,00	3 118 746,00	3 181 121,00	3 244 743,00	3 309 638,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	844 100,00	950 000,00	1 044 100,00	1 044 100,00	1 044 100,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem	29 384 989,00	29 949 038,00	30 524 250,00	31 110 847,00
	Dochody bieżące	27 808 279,00	28 364 444,00	28 931 733,00	29 510 368,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	1 576 710,00	1 584 594,00	1 592 517,00	1 600 479,00
	ze sprzedaży majątku	490 059,00	502 311,00	514 868,00	527 740,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	28 913 089,00	29 577 138,00	30 152 350,00	30 857 397,00
	Wydatki bieżące	27 153 168,00	27 901 947,00	28 566 646,00	29 386 287,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	27 071 168,00	27 847 947,00	28 541 646,00	29 371 287,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	82 000,00	54 000,00	25 000,00	15 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	82 000,00	54 000,00	25 000,00	15 000,00
	Wydatki majątkowe	1 759 921,00	1 675 191,00	1 585 704,00	1 471 110,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	471 900,00	371 900,00	371 900,00	253 450,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	655 111,00	462 497,00	365 087,00	124 081,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-183 211,00	-90 597,00	6 813,00	129 369,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	471 900,00	371 900,00	371 900,00	253 450,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	471 900,00	371 900,00	371 900,00	253 450,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	997 250,00	625 350,00	253 450,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	3,39%	2,09%	0,83%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,39%	2,09%	0,83%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	1,88%	1,42%	1,30%	0,86%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,88%	1,42%	1,30%	0,86%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,46%	4,17%	3,76%	3,33%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	3,90%	3,22%	2,88%	2,10%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,88%	1,42%	1,30%	0,86%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,88%	1,42%	1,30%	0,86%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:				
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 893 781,00	11 002 719,00	11 112 746,00	11 223 874,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 375 831,00	3 443 348,00	3 512 215,00	3 582 459,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	471 900,00	371 900,00	371 900,00	253 450,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Cozui
Roman Cozui