

Uchwała Nr XXXIII/186/13

Rady Gminy Kaźmierz

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013—2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz.835, Nr 96, poz.620, Nr 149, poz. 887, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz.1806, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 Nr 52, poz.420, nr 157, poz. 1241, z 2010, Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz.230, z 2011r. Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86)
Rada Gminy Kaźmierz postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013 - 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 - 2030, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustalić objaśnienia przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem nr 3.

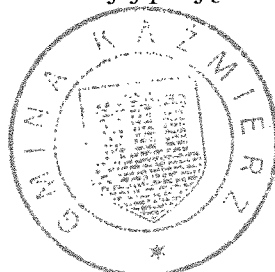
§ 4. 1. Upoważnić Wójta Gminy Kaźmierz do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXI/169/12 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013—2026.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.

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



PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Reimholz
Grzegorz Reimholz

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 |
|---------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Dochoły ogółem | 27 415 337,00 | 22 583 741,00 | 21 426 950,00 | 21 320 168,00 | 21 787 022,00 | 22 158 120,00 | 22 540 976,00 | 22 816 014,00 |
| 1.1 | Dochoły bieżące | 20 568 455,00 | 20 809 501,00 | 21 176 950,00 | 21 320 168,00 | 21 787 022,00 | 22 158 120,00 | 22 540 976,00 | 22 816 014,00 |
| 1.1.1 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 713 107,00 | 4 770 660,00 | 4 854 900,00 | 4 887 730,00 | 4 994 758,00 | 5 079 834,00 | 5 167 605,00 | 5 230 658,00 |
| 1.1.2 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 40 000,00 | 41 800,00 | 42 537,00 | 42 820,00 | 43 757,00 | 44 502,00 | 45 270,00 | 45 823,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 6 423 007,00 | 6 501 441,00 | 6 616 242,00 | 6 660 993,00 | 6 806 850,00 | 6 922 791,00 | 7 042 406,00 | 7 128 335,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 3 428 082,00 | 3 469 943,00 | 3 531 214,00 | 3 555 095,00 | 3 632 942,00 | 3 694 821,00 | 3 758 660,00 | 3 804 522,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 7 446 958,00 | 7 536 450,00 | 7 669 527,00 | 7 721 405,00 | 7 890 484,00 | 8 024 883,00 | 8 163 540,00 | 8 263 149,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 1 935 383,00 | 1 959 150,00 | 1 993 744,00 | 2 007 220,00 | 2 051 173,00 | 2 086 110,00 | 2 122 155,00 | 2 148 049,00 |
| 1.2 | Dochoły majątkowe, w tym | 6 856 882,00 | 1 774 240,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 245 250,00 | 686 740,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 6 611 632,00 | 1 087 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 31 196 382,00 | 22 051 189,00 | 20 824 398,00 | 20 727 616,00 | 21 211 136,00 | 21 598 885,00 | 22 011 775,00 | 22 316 814,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 20 113 622,00 | 19 598 791,50 | 19 869 398,00 | 20 069 090,00 | 20 556 946,00 | 21 193 385,00 | 21 316 775,00 | 21 967 636,50 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | 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.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 399 530,00 | 157 643,50 | 163 927,00 | 108 936,00 | 85 728,00 | 54 323,00 | 41 612,00 | 34 959,50 |
| 2.1.3.1 | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 wfp z 2005 r. | 399 530,00 | 157 643,50 | 163 927,00 | 108 936,00 | 85 728,00 | 54 323,00 | 41 612,00 | 34 959,50 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 11 082 760,00 | 2 452 397,50 | 965 000,00 | 658 526,00 | 654 190,00 | 405 500,00 | 695 000,00 | 349 177,50 |
| 3 | Wynik budżetu | 3 781 045,00 | 532 552,00 | 602 552,00 | 592 552,00 | 575 886,00 | 569 235,00 | 529 201,00 | 499 200,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 4 250 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 750 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 750 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 3 030 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 469 476,00 | 532 552,00 | 602 552,00 | 592 552,00 | 575 886,00 | 559 235,00 | 529 201,00 | 529 201,00 | 529 201,00 | 529 201,00 | 529 201,00 | 529 201,00 | 529 201,00 | 529 201,00 | 529 201,00 | 529 201,00 | 529 201,00 | 529 201,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 469 476,00 | 532 552,00 | 602 552,00 | 592 552,00 | 575 886,00 | 559 235,00 | 529 201,00 | 529 201,00 | 529 201,00 | 529 201,00 | 529 201,00 | 529 201,00 | 529 201,00 | 529 201,00 | 529 201,00 | 529 201,00 | 529 201,00 | 529 201,00 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | 469 476,00 | 532 552,00 | 602 552,00 | 592 552,00 | 575 886,00 | 559 235,00 | 529 201,00 | 529 201,00 | 529 201,00 | 529 201,00 | 529 201,00 | 529 201,00 | 529 201,00 | 529 201,00 | 529 201,00 | 529 201,00 | 529 201,00 | 529 201,00 |
| 5.1.1.1 | 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 ufp z 2005 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 6 717 152,29 | 6 184 600,29 | 5 582 048,29 | 4 989 496,29 | 4 413 610,29 | 3 854 375,29 | 3 325 174,29 | 3 325 174,29 | 3 325 174,29 | 3 325 174,29 | 3 325 174,29 | 3 325 174,29 | 3 325 174,29 | 3 325 174,29 | 3 325 174,29 | 3 325 174,29 | 3 325 174,29 | 3 325 174,29 |
| 6.1 | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1 | - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | 24,50% | 27,39% | 26,05% | 23,40% | 20,26% | 17,39% | 14,75% | 14,75% | 14,75% | 14,75% | 14,75% | 14,75% | 14,75% | 14,75% | 14,75% | 14,75% | 14,75% | 14,75% |
| 6.3 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | 24,50% | 27,39% | 26,05% | 23,40% | 20,26% | 17,39% | 14,75% | 14,75% | 14,75% | 14,75% | 14,75% | 14,75% | 14,75% | 14,75% | 14,75% | 14,75% | 14,75% | 14,75% |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | 444 833,00 | 1 210 709,50 | 1 307 552,00 | 1 251 078,00 | 1 230 076,00 | 964 735,00 | 1 224 201,00 | 1 224 201,00 | 1 224 201,00 | 1 224 201,00 | 1 224 201,00 | 1 224 201,00 | 1 224 201,00 | 1 224 201,00 | 1 224 201,00 | 1 224 201,00 | 1 224 201,00 | 1 224 201,00 |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 444 833,00 | 1 210 709,50 | 1 307 552,00 | 1 251 078,00 | 1 230 076,00 | 964 735,00 | 1 224 201,00 | 1 224 201,00 | 1 224 201,00 | 1 224 201,00 | 1 224 201,00 | 1 224 201,00 | 1 224 201,00 | 1 224 201,00 | 1 224 201,00 | 1 224 201,00 | 1 224 201,00 | 1 224 201,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 1 195 354,00 | 1 210 709,50 | 1 307 552,00 | 1 251 078,00 | 1 230 076,00 | 964 735,00 | 1 224 201,00 | 1 224 201,00 | 1 224 201,00 | 1 224 201,00 | 1 224 201,00 | 1 224 201,00 | 1 224 201,00 | 1 224 201,00 | 1 224 201,00 | 1 224 201,00 | 1 224 201,00 | 1 224 201,00 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | 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. | 0,0317 | 0,0306 | 0,0358 | 0,0329 | 0,0304 | 0,0277 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 9.2 | 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. | 0,0146 | 0,0070 | 0,0077 | 0,0051 | 0,0039 | 0,0025 | 0,0018 | 0,0015 |
| 9.3 | 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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 9.4 | 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. | 0,0146 | 0,0070 | 0,0077 | 0,0051 | 0,0039 | 0,0025 | 0,0018 | 0,0015 |
| 9.5 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 9.6 | 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 przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 0,0146 | 0,0070 | 0,0077 | 0,0051 | 0,0039 | 0,0025 | 0,0018 | 0,0015 |
| 9.7 | 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 0,0608 | 0,0258 | 0,0441 | 0,0606 | 0,0718 | 0,0626 | 0,0529 | 0,0514 |
| 9.7.1 | 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | 0,0803 | 0,0453 | 0,0636 | 0,0606 | 0,0718 | 0,0626 | 0,0529 | 0,0514 |
| 9.8 | 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 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| 9.8.1 | 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 858 857,00 | 11 219 643,00 | 11 556 232,00 | 11 845 138,00 | 12 141 266,00 | 12 444 798,00 | 12 818 142,00 | 13 202 686,00 | | | | |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki | 2 948 290,00 | 3 018 365,00 | 3 078 732,00 | 3 140 307,00 | 3 203 113,00 | 3 267 175,00 | 3 332 519,00 | 3 399 169,00 | | | | |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | 10 735 510,00 | 2 817 691,00 | 1 215 210,00 | 654 711,00 | 644 000,00 | 380 000,00 | 655 000,00 | 250 500,00 | | | | |
| 11.3.1 | bieżące | 391 510,00 | 365 294,00 | 290 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 11.3.2 | majątkowe | 10 344 000,00 | 2 452 397,00 | 925 000,00 | 654 711,00 | 644 000,00 | 380 000,00 | 655 000,00 | 250 500,00 | | | | |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 10 074 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 1 008 760,00 | 2 452 397,50 | 955 000,00 | 658 526,00 | 654 190,00 | 405 500,00 | 695 000,00 | 349 177,50 | | | | |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 130 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 130 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 130 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 6 611 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 6 611 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 6 611 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 185 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 185 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12.3.2 | 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 | 185 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 10 131 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 10 131 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | 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 | 10 131 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | 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.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 392 551,92 | 432 551,92 | 502 551,92 | 492 551,92 | 475 885,26 | 459 234,39 | 429 200,96 | 219 200,00 | | | | |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowym dług publiczny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 23 216 662,00 | 23 716 321,00 | 24 207 189,00 | 24 739 512,00 | 25 552 858,00 | 25 812 209,00 | 26 586 576,00 | 27 384 173,00 | 28 205 698,00 | 29 051 869,00 |
| 23 216 662,00 | 23 716 321,00 | 24 207 189,00 | 24 739 512,00 | 25 427 858,00 | 25 812 209,00 | 26 586 576,00 | 27 384 173,00 | 28 205 698,00 | 29 051 869,00 |
| 5 322 508,00 | 5 437 057,00 | 5 549 590,00 | 5 671 627,00 | 5 829 433,00 | 5 917 547,00 | 6 095 074,00 | 6 277 924,00 | 6 466 264,00 | 6 660 252,00 |
| 46 628,00 | 47 631,00 | 48 617,00 | 49 686,00 | 51 068,00 | 51 840,00 | 53 395,00 | 55 000,00 | 56 650,00 | 58 347,00 |
| 7 253 508,00 | 7 409 615,00 | 7 562 975,00 | 7 729 287,00 | 7 944 345,00 | 8 064 427,00 | 8 306 360,00 | 8 555 550,00 | 8 812 215,00 | 9 076 583,00 |
| 3 871 329,00 | 3 954 646,00 | 4 036 497,00 | 4 125 261,00 | 4 240 041,00 | 4 304 131,00 | 4 433 255,00 | 4 566 250,00 | 4 703 240,00 | 4 844 337,00 |
| 8 408 250,00 | 8 589 208,00 | 8 766 983,00 | 8 959 772,00 | 9 209 067,00 | 9 348 265,00 | 9 628 712,00 | 9 917 574,00 | 10 215 100,00 | 10 521 554,00 |
| 2 185 768,00 | 2 232 810,00 | 2 279 024,00 | 2 329 140,00 | 2 393 945,00 | 2 430 130,00 | 2 503 035,00 | 2 578 125,00 | 2 655 469,00 | 2 735 133,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 887 462,00 | 23 387 121,00 | 23 877 989,00 | 24 410 312,00 | 25 223 658,00 | 25 495 309,00 | 26 306 576,00 | 27 104 173,00 | 27 925 698,00 | 29 028 794,71 |
| 22 296 470,50 | 22 929 859,50 | 23 438 911,50 | 23 985 408,50 | 24 439 827,50 | 24 995 100,00 | 25 485 002,00 | 26 004 902,00 | 26 525 000,00 | 27 055 500,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 139,50 | 24 018,50 | 19 482,50 | 15 438,50 | 11 807,50 | 9 445,00 | 8 367,00 | 7 985,00 | 5 845,00 | 4 250,00 |
| 29 139,50 | 24 018,50 | 19 482,50 | 15 438,50 | 11 807,50 | 9 445,00 | 8 367,00 | 7 985,00 | 5 845,00 | 4 250,00 |
| 590 991,50 | 457 261,50 | 439 077,50 | 424 903,50 | 783 830,50 | 500 209,00 | 811 574,00 | 1 099 271,00 | 1 400 698,00 | 1 973 294,71 |
| 329 200,00 | 329 200,00 | 329 200,00 | 329 200,00 | 329 200,00 | 316 900,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 23 074,29 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0,0013 | 0,0010 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0001 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0013 | 0,0010 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0001 |
| 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0013 | 0,0010 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0001 |
| 0,0450 | 0,0437 | 0,0367 | 0,0348 | 0,0318 | 0,0353 | 0,0353 | 0,0388 | 0,0411 | 0,0504 |
| 0,0450 | 0,0437 | 0,0367 | 0,0348 | 0,0318 | 0,0353 | 0,0353 | 0,0388 | 0,0411 | 0,0504 |
| TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 13 598 767,00 | 14 006 730,00 | 14 426 932,00 | 14 859 740,00 | 15 305 532,00 | 15 764 698,00 | 16 079 992,00 | 16 401 592,00 | 16 729 624,00 | 17 064 216,00 | | | | |
| 3 467 152,00 | 3 536 495,00 | 3 607 225,00 | 3 679 370,00 | 3 752 957,00 | 3 828 016,00 | 3 904 576,00 | 3 982 668,00 | 4 062 321,00 | 4 143 567,00 | | | | |
| 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 590 991,50 | 457 261,50 | 439 077,50 | 424 903,50 | 783 830,50 | 500 209,00 | 811 574,00 | 1 099 271,00 | 1 400 698,00 | 1 973 294,71 | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 49 200,00 | 49 200,00 | 49 200,00 | 49 200,00 | 49 200,00 | 49 200,00 | 49 200,00 | 49 200,00 | 49 200,00 | 36 900,00 | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

W Odrętu
Wiesław Włodarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Nazwa i cel | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 |
|---|----------|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|
| | | | od | do | | | |
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | 23 184 247,90 | 10 735 510,00 | 2 817 691,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 1 057 014,00 | 391 510,00 | 365 294,00 |
| | | | | | 22 127 233,90 | 10 344 000,00 | 2 452 397,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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: | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | 63 684,00 | 40 000,00 | 13 684,00 |
| "Uczenie się przez całe życie" - Comenius Partnerski Projekt Szkół - Poprawa warunków nauczania | | Gminny Zespół Oświatowy w Kaźmierzu | 2012 | 2014 | 63 684,00 | 40 000,00 | 13 684,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 16 566 139,90 | 10 174 000,00 | 1 935 291,00 |
| Remont i przebudowa płyty Rynku w Kaźmierzu - Poprawa estetyki Rynku | | Urząd Gminy w Kaźmierzu | 2004 | 2014 | 641 291,00 | 0,00 | 85 291,00 |
| Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Książynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap III (Chlewiska) - Przyłączenie do oczyszczalni ścieków w Książynie mieszkańców sołectwa Chlewiska. Efekt ekologiczny. | | Urząd Gminy w Kaźmierzu | 2014 | 2015 | 1 000 000,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Książynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej tzw.układ Kaźmierz- Książyn etap I - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kaźmierz | | Urząd Gminy w Kaźmierzu | 2007 | 2013 | 13 647 787,90 | 10 174 000,00 | 0,00 |
| Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m.Witkowice - Możliwość rozbudowy sieci | | Urząd Gminy w Kaźmierzu | 2010 | 2015 | 1 277 061,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | | 6 554 424,00 | 521 510,00 | 868 716,00 |

| Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 215 210,00 | 654 711,00 | 644 000,00 | 380 000,00 | 655 000,00 | 250 500,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 925 000,00 | 654 711,00 | 644 000,00 | 380 000,00 | 655 000,00 | 250 500,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 865 210,00 | 654 711,00 | 644 000,00 | 380 000,00 | 655 000,00 | 250 500,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 210 404,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 047 014,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 163 390,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 170 757,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 684,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 684,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 117 073,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 291,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 831 782,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 039 647,00 |

| | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------|------|--------------|------------|------------|
| - wydatki bieżące | | | | 993 330,00 | 351 510,00 | 351 610,00 |
| Aktualizacja oprogramowania firmy SIGID używanego w UG - Zapewnienie sprawnego działania programów SIGID w Urzędzie Gminy | Urząd Gminy w Kaźmierzu | 2013 | 2015 | 20 100,00 | 6 600,00 | 6 700,00 |
| Elektroniczny obieg dokumentów PROLOG - Zapewnienie sprawnego elektronicznego obiegu dokumentów w UG | Urząd Gminy w Kaźmierzu | 2013 | 2015 | 9 300,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| Energia elektryczna na potrzeby inne niż oświetlenie uliczne - Zakup energii elektrycznej do budynków itp. Na cele inne niż oświetlenie ulic. | Urząd Gminy w Kaźmierzu | 2013 | 2015 | 201 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 |
| Obsługa bankowa finansów Gminy - Obsługa bankowa finansów Gminy | Urząd Gminy w Kaźmierzu | 2013 | 2015 | 75 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Oświetlenie uliczne Gminy - konserwacja urządzeń - Oświetlenie uliczne Gminy - konserwacja urządzeń | Urząd Gminy w Kaźmierzu | 2013 | 2014 | 123 000,00 | 61 500,00 | 61 500,00 |
| Oświetlenie uliczne Gminy - zakup energii elektrycznej - Oświetlenie uliczne Gminy | Urząd Gminy w Kaźmierzu | 2013 | 2015 | 542 430,00 | 180 810,00 | 180 810,00 |
| Program prawniczy LEX - Zapewnienie stałego dostępu do zaktualizowanych baz programu LEX | Urząd Gminy w Kaźmierzu | 2013 | 2015 | 22 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 5 561 094,00 | 170 000,00 | 517 106,00 |
| Budowa budynku mieszkalnego socjalnego w Kłajczynie - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych | Urząd Gminy w Kaźmierzu | 2008 | 2021 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w rejonie ul.Leśnej w Kaźmierzu - Udostępnienie mieszkańcom Gminy obiektu do odpoczynku i czynnej rekreacji | Urząd Gminy w Kaźmierzu | 2010 | 2018 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa targowiska w m.Kaźmierz - Wyodrębnienie miejsca targowego | Urząd Gminy w Kaźmierzu | 2008 | 2019 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modernizacja sieci ogrzewania C.O. w Kaźmierzu - Ekologiczne i efektywne ogrzewanie | Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu | 2013 | 2016 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przebudowa ulicy Okrężnej w Kaźmierzu - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Kaźmierzu | 2008 | 2015 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Kaźmierzu z uwzględnieniem dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych - Dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych | Urząd Gminy w Kaźmierzu | 2007 | 2017 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|
| Rozbudowa budynku Przedszkola w Kaźmierzu - Poprawienie warunków nauki, żywienia i zabawy dla przedszkolaków | Urząd Gminy w Kaźmierzu | 2013 | 2016 | 1 070 000,00 | 70 000,00 | 400 000,00 |
| Sieć kanalizacyjna w m.Kaźmierz - Rozbudowa sieci | Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu | 2008 | 2017 | 297 086,00 | 50 000,00 | 27 400,00 |
| Sieć wodociągowa w m.Kaźmierz - Rozbudowa sieci | Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu | 2012 | 2019 | 529 000,00 | 50 000,00 | 35 000,00 |
| Sieć wodociągowa w m.Kaźmierz ul.Poznańska w kierunku do m.Brzezno - Rozbudowa sieci | Urząd Gminy w Kaźmierzu | 2007 | 2017 | 660 000,00 | 0,00 | 54 706,00 |
| Sieć wodociągowa w m.Kopanina - Rozbudowa sieci | Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu | 2007 | 2017 | 80 008,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sieć wodociągowa w m.Radzyny - Rozbudowa sieci | Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu | 2004 | 2019 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 400,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 706,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |

W OŚWIĘCIMIU
Wiesław Wodzyński

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonanych wydatków w latach 2007-2011, planu i wykonania za rok 2012 oraz projekt budżetu na rok 2013, strukturę zobowiązań, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, informacje o faktach mających wpływ na gospodarkę finansową a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie Gminy Kaźmierz. Bazę wyjściową do planowania dochodów i wydatków gminy stanowił projekt na rok 2013 oraz istniejące źródła dochodów i tytuły do ponoszenia wydatków z uwzględnieniem przedsięwzięć o charakterze jednorazowym czy niepowtarzalnym albo niepewnych.

I. DOCHODY

Szczegółowe objaśnienia wartości przyjętych przy planowaniu dochodów:

- 1) Przy szacowaniu wielkości dochodów opierano się przede wszystkim na analizie danych o wielkościach dochodów uzyskiwanych w latach ubiegłych, w tym o zmianach w odniesieniu do dochodów pierwotnie planowanych oraz dochodach uzyskiwanych w trakcie roku budżetowego.
- 2) Założono ogólny wzrost dochodów bieżących od kwoty 20.660.938,00 zł w roku 2013 do kwoty 29.051.869 zł w roku 2030.
- 3) Przy określaniu wielkości dochodów uwzględniono w 100% tylko te źródła, z których uzyskanie dochodów jest stosunkowo pewne.
- 4) Uwzględniono minimalny wzrost dochodów z tytułu subwencji od 2,2 do 3% oraz z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone oraz innych zadań z zakresu administracji rządowej 2,5 – 3,5%.
- 5) Przy prognozowaniu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych uwzględniono obserwowaną w ostatnich latach tendencję wzrostową, z zachowaniem ostrożności.
- 6) Udziały w PIT przyjęto zgodnie z założeniami w budżecie państwa, udziały w CIT potraktowano jako źródło dochodów bardzo niepewne i podatne na duże wahania.
- 7) Dochody ze sprzedaży składników majątkowych- zachowano ostrożność w szacowaniu powyższych dochodów. Przyjęto wykaz działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży w latach 2013-2014. W latach następnych dochodów z tego tytułu nie planowano w wpf.
- 8) W dochodach własnych z tytułu najmu i dzierżawy uwzględniono dzierżawę składników majątkowych, które stanowią własność gminy i przeznaczone są pod dzierżawę.
- 9) Założono, że nawet jeżeli podatek rolny zostanie zastąpiony innym (np. podatkiem dochodowym) to gmina nie poniesie z tego tytułu strat większych niż 80% obecnych wpływów.

II. WYDATKI

Szczegółowe objaśnienia dotyczące przyjętych wielkości wydatków:

- 1) Przy szacowaniu wielkości wydatków opierano się przede wszystkim na zadaniach realizowanych przez gminę w roku bieżącym i planowane do realizacji w latach następnych.
- 2) Poszczególne wydatki kalkulowane były w oparciu o ponoszone koszty z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2 do 3,5 %.
- 3) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano podobnie jak pozostałe wydatki bieżące
- 4) Wielkość wydatków szacowana była w powiązaniu z dochodami, stanowiącymi źródło ich finansowania.
- 5) Planowanie wydatków w poszczególnych latach oparto na istniejącej strukturze organizacyjnej gminy.
- 6) Założono, że ilość osób przebywających w domach pomocy społecznej będzie się wahać w przedziale 6-8.
- 7) Założono, że zadania w ramach pomocy społecznej finansowane w 100% ze środków własnych gminy lub dofinansowywane w dużym procencie (np. „rządowy” program dożywiania uczniów), nie przekroczą obecnego poziomu więcej niż o 10%.
- 8) Założono, że zadania wynikające z „reformy śmieciowej” będzie realizował Związek Międzygminny SELEKT – tym samym w dochodach nie ujmowano „opłaty śmieciowej”, analogicznie postąpiono z planem wydatków.

Szczegółowa analiza źródeł dochodów, wydatków o charakterze obowiązkowym, należności oraz istniejących zobowiązań wykazała, że konieczne jest ograniczenie wydatków bieżących. Bez tego ograniczenia, ze względu na istniejące źródła dochodów i ich przewidywaną wysokość – brak jest środków na finansowanie istniejących jednostek organizacyjnych w obecnych kształcie. Zmniejszenie wydatków bieżących jest warunkiem dalszego funkcjonowania gminy oraz spłaty zaciągniętych zobowiązań. Stąd jedną z najważniejszych przesłanek przyjmowania do realizacji wydatków majątkowych będzie możliwość pozyskania na ich realizację środków ze źródeł zewnętrznych, głównie unijnych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w latach następnych, zgodnie z zawartymi lub przewidzianymi do zawarcia umowami.

W projekcie WPF ujęto wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. W przypadku zawarcia nowych umów lub aneksowania obecnie zawartych umów współfinansowanych ze środków, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, odpowiednie zmiany zostaną uwzględnione w uchwale. W roku 2014 planuje się uzyskanie dofinansowania z PROW (lub innego programu) do dwóch przedsięwzięć, tj.:

- „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Witkowicach” wartość nakładów szacuje się na 1.000.000 zł w roku 2014 oraz 200.000 zł w roku 2015,
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie – etap III (Chlewiska) – wartość nakładów szacuje się w kwocie 850.000 zł w roku 2014 oraz 150.000 zł w roku 2015.

Oba założenia są realne, przy wykazanej dotychczas bardzo wysokiej sprawności gminy przy pozyskiwaniu środków unijnych. Stąd ujęto je w tabeli 1.A. w załączniku nr 2.

Relacja pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

Zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Ten wymóg realizuje filozofię tzw. „złotej reguły” finansów publicznych, która mówi, że jedynie wydatki publiczne o charakterze bieżącym powinny być finansowane z dochodów bieżących, natomiast źródłem pokrycia wydatków o charakterze inwestycyjnym są dochody majątkowe oraz przychody. Zapewnia to właściwą dystrybucję bogactwa pomiędzy kolejnymi pokoleniami. Dzieje się tak, ponieważ wydatki inwestycyjne tworzą majątek, z którego w dużym stopniu korzystać będą przyszłe pokolenia, stąd uzasadnione jest również obciążenie ich kosztami w postaci konieczności spłat zadłużenia. WPF w latach 2013 – 2026 w pełni realizuje powyższą regułę.

III. WYNIK BUDŻETU

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę (różnica dodatnia) budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt (różnica ujemna) budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W WPF Gminy planuje się :

- 1) W roku 2013 deficyt w kwocie 3.108.516,00 zł, co wynika z realizacji I etapu kanalizacji sanitarnej. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z kredytów i/lub pożyczek.
- 2) W latach 2014 – 2026 nadwyżkę. Wygospodarowana nadwyżka służy do spłaty zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek.

Równowagę pomiędzy dochodami i wydatkami zapewniają przychody i rozchody budżetu. Stąd pozycja „Wynik finansowy budżetu” pełni funkcję kontrolną i powinna wynosić 0.

IV. KWOTA DŁUGU, WSKAŹNIKI I LIMITY ZADŁUŻENIA

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania:

$$\text{Kwota długu} = \text{dług z poprzedniego roku} + \text{zaciągany dług} - \text{spłata długu}$$

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto pod uwagę wielkość długoterminowych zobowiązań gminy, wynikającą z zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych. W latach 2013-2026 zaplanowano rozchody przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w roku 2013 zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W przypadku kredytów już zaciągniętych wielkość spłat wynika z harmonogramów spłat dołączonych do poszczególnych umów. Przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem (np. rok 2018).

Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27.08.2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2011-2013 objęte WPF zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt. 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 85 – tj. dwa progi :

- a) 15% (łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi w danym roku odsetkami i dyskontem oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego) – tzw. „wskaźnik spłaty”,
- b) 60% (łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem) – tzw. „wskaźnik zadłużenia”.

Wskaźniki te są korygowane o kredyty i pożyczki w związku z umowami zawartymi z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2005r.

Obowiązujące do końca roku 2013 wskaźniki określone w ustawie o finansach publicznych z 2005 roku zostaną zachowane i będą wynosiły odpowiednio : wskaźnik zadłużenia 21,91% w roku 2013 (26,68% w roku 2014) oraz wskaźnik spłaty 2,98% w roku 2013 (2,64% w roku 2014).

Ww. wskaźniki zostaną zastąpione od dnia 1 stycznia 2014 roku nowym, wynikającym z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku. Zgodnie z tym artykułem łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym:

- a) spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami,
 - b) wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem,
 - c) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji
- nie może przekroczyć wysokości wskaźnika obliczonego wg poniższego wzoru:

$$\left(\frac{R+O}{D} \right)_n \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}} \right)$$

gdzie:

R – planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłaty rat kredytowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych,

O – planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

D – dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,

Db – dochody bieżące,

Sm – dochody ze sprzedaży majątku,

Wb – wydatki bieżące,

n – rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-2 – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,

n-3 – rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

Ograniczeń określonych powyżej, nie stosuje się do rozchodów powstałych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej oraz do poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków.