

**/Projekt/  
UCHWAŁA Nr /13  
Rady Miejskiej w Kolbuszowej  
z dnia 2013 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa  
na lata 2014-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 j.t. z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t. , z późn. zm.)

Rada Miejska w Kolbuszowej  
uchwala co następuje:

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kolbuszowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2022, 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. Przedstawia się objaśnienie przyjętych wartości stanowiących załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Upoważnia się Burmistrza Kolbuszowej 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 533 110 zł, w tym:
- wydatki bieżące, ogółem do kwoty: 533 110 zł, w tym:
- 1) w 2015 r. do kwoty 135 590 zł,
  - 2) w 2016 r. do kwoty 128 840 zł,
  - 3) w 2017 r. do kwoty 134 840 zł,
  - 4) w 2018 r. do kwoty 137 840 zł;
- § 5. Upoważnia się Burmistrza Kolbuszowej 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, łącznie do kwoty 300 000 zł, w tym:

1) zawieranych na czas określony w zakresie dowozu dzieci do szkół - do kwoty 300.000,- zł.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Kolbuszowej do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kolbuszowa 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 w tym:

1) zawieranych na czas określony w zakresie dowozu dzieci do szkół - do kwoty 300.000,- zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolbuszowej.

§ 8. Uchyła się Uchwałą Nr XXXIV/379/13 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kolbuszowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2014 r.

  
BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ  
Jan Zuba

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2014-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:								
		w tym:										w tym:								
		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									
Lp	1																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
Wykonanie 2011	68 738 396,33	60 609 686,38	7 704 383,00	429 613,88	11 982 303,00	9 116 086,24	25 028 724,00	11 105 183,90	8 128 709,95											
Wykonanie 2012	70 970 891,44	62 026 459,53	8 462 077,00	660 803,18	11 757 466,82	9 576 208,98	26 650 408,00	10 924 747,32	8 944 431,91											
Plan 3 kw. 2013	72 842 106,00	63 211 440,00	9 244 946,00	650 000,00	14 266 358,00	9 900 000,00	24 767 772,00	11 144 561,00	9 630 666,00											
Wykonanie 2013 1)	72 842 106,00	63 211 440,00	9 244 946,00	650 000,00	14 266 358,00	9 900 000,00	24 767 772,00	11 144 561,00	9 630 666,00											
2014	64 962 462,00	61 722 383,00	10 383 910,00	750 000,00	14 882 000,00	10 300 000,00	24 383 763,00	9 457 494,00	3 240 079,00											
2015	66 117 834,00	64 067 834,00	10 778 499,00	778 500,00	15 447 516,00	10 691 400,00	25 310 346,00	9 816 879,00	2 050 000,00											
2016	67 872 750,00	66 822 750,00	11 241 974,00	846 891,00	16 111 760,00	11 151 130,00	26 398 691,00	10 239 004,00	1 050 000,00											
2017	69 746 129,00	69 696 129,00	11 725 379,00	846 891,00	16 804 565,00	11 630 629,00	27 533 835,00	10 679 282,00	50 000,00											
2018	72 623 670,00	72 553 670,00	12 206 119,00	881 613,00	17 493 552,00	12 107 485,00	28 662 722,00	11 117 132,00	70 000,00											
2019	75 380 709,00	75 310 709,00	12 669 952,00	915 114,00	18 158 307,00	12 567 569,00	29 751 906,00	11 539 584,00	70 000,00											
2020	77 895 963,00	77 795 963,00	13 088 060,00	945 313,00	18 757 531,00	12 982 299,00	30 733 718,00	11 920 390,00	100 000,00											
2021	80 385 434,00	80 285 434,00	13 506 878,00	975 563,00	19 357 772,00	13 397 732,00	31 717 197,00	12 301 842,00	100 000,00											
2022	87 219 462,00	87 119 462,00	13 925 592,00	1 005 805,00	19 957 863,00	13 813 062,00	32 700 430,00	12 683 199,00	100 000,00											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	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 246, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1	2.1.2	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wydatki majątkowe
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
Wykonanie 2011	72 736 029,29	55 184 032,56	0,00	0,00	0,00	1 370 758,29	1 359 058,29	17 551 986,73		
Wykonanie 2012	73 562 171,01	58 476 903,17	0,00	0,00	0,00	1 724 212,47	1 704 212,47	15 085 267,84		
Plan 3 kw. 2013	73 261 210,00	59 924 462,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 614 000,00	13 336 748,00		
Wykonanie 2013 1)	73 261 210,00	59 924 462,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 614 000,00	13 336 748,00		
2014	61 870 219,00	56 464 978,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 390 000,00	5 405 241,00		
2015	63 380 846,00	57 876 603,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 190 000,00	3 092 243,00		
2016	64 017 302,00	59 323 518,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 490 000,00	5 504 243,00		
2017	65 335 654,00	60 806 606,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 290 000,00	4 693 784,00		
2018	68 745 595,00	62 265 964,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 290 000,00	4 529 048,00		
2019	71 910 709,00	63 760 347,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 290 000,00	6 479 631,00		
2020	74 237 403,00	65 290 595,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 340 000,00	8 150 362,00		
2021	76 685 434,00	66 857 570,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	990 000,00	8 946 808,00		
2022	83 325 868,00	68 462 151,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	790 000,00	9 827 864,00		
						800 000,00	790 000,00	14 863 717,00		
								3 893 594,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		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	10 392 356,00	0,00	0,00	315 246,00	315 246,00	10 077 110,00	6 366 048,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 917 675,47	0,00	0,00	1 644 377,47	1 644 377,47	5 273 298,00	3 200 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 645 290,00	0,00	0,00	608 721,00	419 104,00	4 036 569,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	4 645 290,00	0,00	0,00	608 721,00	419 104,00	4 036 569,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r.	6.2	6.3				
		5.1	5.2	5.1.1	5.1.1.1									
Lp	5	5.1	5.2	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	([6]-1)/1				
Wykonanie 2011	4 026 308,00	4 026 308,00	0,00	1 651 373,00	1 651 373,00	31 329 376,54	0,00	0,00	45,58%	45,58%	0,00			
Wykonanie 2012	3 717 675,00	3 717 675,00	0,00	130 000,00	130 000,00	32 884 999,54	2 712 500,00	2 712 500,00	46,34%	42,51%	0,00			
Plan 3 kw. 2013	4 226 186,00	4 226 186,00	0,00	110 000,00	100 000,00	32 695 383,00	2 540 000,00	2 540 000,00	44,89%	41,40%	0,00			
Wykonanie 2013 1)	4 226 186,00	4 226 186,00	0,00	110 000,00	100 000,00	32 695 383,00	2 540 000,00	2 540 000,00	44,89%	41,40%	0,00			
2014	3 092 243,00	3 092 243,00	0,00	417 767,00	417 767,00	29 603 140,00	0,00	0,00	45,57%	45,57%	0,00			
2015	2 736 988,00	2 736 988,00	0,00	0,00	0,00	26 866 152,00	0,00	0,00	40,63%	40,63%	0,00			
2016	3 855 448,00	3 855 448,00	0,00	0,00	0,00	23 010 704,00	0,00	0,00	33,90%	33,90%	0,00			
2017	4 410 475,00	4 410 475,00	0,00	0,00	0,00	18 600 229,00	0,00	0,00	26,67%	26,67%	0,00			
2018	3 878 075,00	3 878 075,00	0,00	0,00	0,00	14 722 154,00	0,00	0,00	20,27%	20,27%	0,00			
2019	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	11 252 154,00	0,00	0,00	14,93%	14,93%	0,00			
2020	3 658 560,00	3 658 560,00	0,00	0,00	0,00	7 593 594,00	0,00	0,00	9,75%	9,75%	0,00			
2021	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 893 594,00	0,00	0,00	4,84%	4,84%	0,00			
2022	3 893 594,00	3 893 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	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	
Wyszczególnienie	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 o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, 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 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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związkowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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, obliczone w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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, obliczone w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2011	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	0,00	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.8	9.8.1	
Wykonanie 2012	3 549 556,36	5 740 899,82	7,83%	5,43%	7,83%	5,43%	0,00	5,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	3 286 978,00	3 895 699,00	7,64%	7,46%	7,64%	7,46%	0,00	7,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013 1)	3 286 978,00	3 895 699,00	8,02%	7,87%	8,02%	7,87%	0,00	7,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	5 257 405,00	5 257 405,00	6,90%	X	6,90%	6,26%	0,00	6,26%	7,75%	7,75%	TAK	TAK	
2015	6 191 231,00	6 191 231,00	5,94%	X	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	7,06%	7,06%	TAK	TAK	
2016	7 499 232,00	7 499 232,00	7,88%	X	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	9,33%	9,33%	TAK	TAK	
2017	8 889 523,00	8 889 523,00	8,17%	X	8,17%	8,17%	0,00	8,17%	11,41%	11,41%	TAK	TAK	
2018	10 287 706,00	10 287 706,00	7,12%	X	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	12,55%	12,55%	TAK	TAK	
2019	11 550 362,00	11 550 362,00	6,38%	X	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	13,15%	13,15%	TAK	TAK	
2020	12 505 368,00	12 505 368,00	5,97%	X	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	14,08%	14,08%	TAK	TAK	
2021	13 427 864,00	13 427 864,00	5,59%	X	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	15,18%	15,18%	TAK	TAK	
2022	18 657 311,00	18 657 311,00	5,37%	X	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	16,02%	16,02%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							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	28 905 651,84	4 480 220,97	4 677 782,00	250 000,00	4 427 782,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	31 519 145,00	4 835 044,00	1 930 308,00	349 500,00	1 580 808,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	31 634 161,00	5 165 720,00	4 419 964,00	1 354 744,00	3 065 220,00	3 981 499,00	9 355 249,00	0,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	31 634 161,00	5 165 720,00	4 419 964,00	1 354 744,00	3 065 220,00	3 981 499,00	9 355 249,00	0,00		
2014	3 092 243,00	0,00	31 312 526,00	5 358 484,00	173 140,00	173 140,00	0,00	1 542 291,00	3 862 950,00	0,00		
2015	2 736 988,00	0,00	32 095 339,00	5 492 446,00	135 590,00	135 590,00	0,00	0,00	5 504 243,00	0,00		
2016	3 855 448,00	0,00	32 897 723,00	5 629 757,00	128 840,00	128 840,00	0,00	0,00	4 693 784,00	0,00		
2017	4 410 475,00	0,00	33 720 166,00	5 770 501,00	134 840,00	134 840,00	0,00	0,00	4 529 048,00	0,00		
2018	3 878 075,00	0,00	34 529 450,00	5 908 993,00	137 840,00	137 840,00	0,00	0,00	6 479 631,00	0,00		
2019	3 470 000,00	0,00	35 358 156,00	6 050 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150 362,00	0,00		
2020	3 658 560,00	0,00	36 206 752,00	6 196 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 946 808,00	0,00		
2021	3 700 000,00	0,00	37 075 714,00	6 344 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 827 864,00	0,00		
2022	3 893 594,00	0,00	37 965 531,00	6 497 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																					
Wyszczególnienie	Lp	w tym:				w tym:				w tym:											
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
		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	12.3.2										
Formuła																					
Wykonanie 2011		287 369,37	287 369,37	287 369,37	4 315 682,29	4 315 682,29	4 315 682,29	295 205,20	250 106,28	250 106,28	250 106,28	250 106,28	250 106,28	250 106,28	250 106,28	250 106,28	250 106,28	250 106,28	250 106,28	250 106,28	250 106,28
Wykonanie 2012		539 964,62	539 964,62	539 964,62	7 922 580,02	7 922 580,02	7 922 580,02	671 049,48	570 081,13	570 081,13	570 081,13	570 081,13	570 081,13	570 081,13	570 081,13	570 081,13	570 081,13	570 081,13	570 081,13	570 081,13	570 081,13
Plan 3 kw. 2013		325 366,00	325 366,00	325 366,00	6 577 332,00	6 577 332,00	6 577 332,00	573 662,00	500 579,00	500 579,00	500 579,00	500 579,00	500 579,00	500 579,00	500 579,00	500 579,00	500 579,00	500 579,00	500 579,00	500 579,00	500 579,00
Wykonanie 2013 1)		325 366,00	325 366,00	325 366,00	6 577 332,00	6 577 332,00	6 577 332,00	573 662,00	500 579,00	500 579,00	500 579,00	500 579,00	500 579,00	500 579,00	500 579,00	500 579,00	500 579,00	500 579,00	500 579,00	500 579,00	500 579,00
2014		267 750,00	267 750,00	267 750,00	2 090 278,00	2 090 278,00	2 090 278,00	372 300,00	325 050,00	325 050,00	325 050,00	325 050,00	325 050,00	325 050,00	325 050,00	325 050,00	325 050,00	325 050,00	325 050,00	325 050,00	325 050,00
2015		10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 samodzielnym 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.4	12.4.1							
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	7 921 591,27	3 729 818,61	3 729 818,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	9 160 174,26	6 304 171,63	6 304 171,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	9 761 274,00	5 271 421,00	5 271 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	9 761 274,00	5 271 421,00	5 271 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 755 152,00	699 317,00	699 317,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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							
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmnniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2011	4 026 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	3 717 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	4 226 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	4 226 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 092 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 736 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 855 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 410 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 878 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 658 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 893 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ

Jan Zuba



Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	533 110,00
0,00	0,00	0,00	0,00	533 110,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	533 110,00

0,00	0,00	0,00	0,00	533 110,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 750,00

0,00	0,00	0,00	0,00	522 360,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

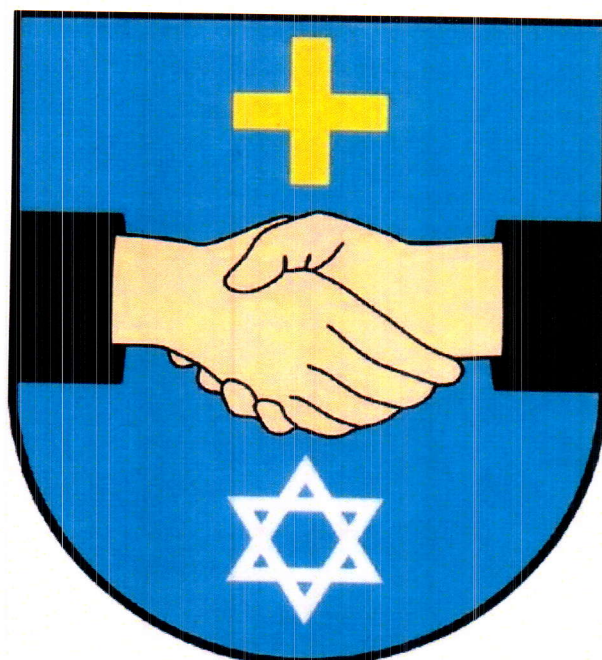
BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ

Jan Zuba

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
------------	------------	------------	------------	------------------

BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ  
*Jan Zuba*



**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI  
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
GMINY KOLBUSZOWA NA LATA 2014-2022**



## SPIS TREŚCI

<b>1. Wstęp.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej .....</b>	<b>4</b>
2.1. Założenia makroekonomiczne .....	4
2.2. Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu .....	5
2.3. Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu.....	8
2.4. Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia .....	8
2.5. Analiza wybranych wskaźników .....	9

## 1. Wstęp

---

W „Objaśnieniach przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2014-2022” prezentowane są założenia do prognozy, objaśnienia przyjętych wartości zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

Prognoza została przygotowana po analizie wykonania poszczególnych źródeł dochodów i wydatków w latach 2010-2012 oraz planowanych do zrealizowania w roku 2014. (uwzględniając realizacje za III kwartały roku 2013).

Dokonano analizy wskaźników wyliczonych dla jst przez Ministerstwo Finansów obrazujące określone grupy analiz tj.:

- wskaźniki budżetowe,
- wskaźniki na mieszkańca,
- wskaźniki dla zobowiązań według tytułów dłużnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86), który określa między innymi wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz załącznika, o których mowa w art. 226 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych. (Dz. U z 2013 r. poz. 885 j.t. z późn. zm.) w analizie zostały objęte objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z art. 226 ust. 1 uofp.

Dochody bieżące i wydatki bieżące zostały pogrupowane pod kątem wielkości ich udziału w budżecie. W związku z tym wyróżniono następujące grupy dochodów:

- Podatki i opłaty lokalne;
- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (PIT, CIT);
- Subwencja ogólna z budżetu państwa;
- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, zlecone;
- Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;
- Pozostałe dochody.

Przyjęte założenia co do kształtowania się poszczególnych grup dochodów oraz źródeł dochodów zostaną przedstawione w dalszej części.

W wydatkach bieżących wyodrębniono:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

W zakresie dochodów majątkowych przyjęto wielkości dochodów:

- ze sprzedaży majątku gminy,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Prognoza w latach 2014-2015 uwzględnia dotacje na inwestycje w związku z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych z Unii Europejskiej w kwotach uprawdopodobnionych ich wpływów na podstawie harmonogramów realizacji zadań.

Przyjęto horyzont Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) pozwalający na prognozę sytuacji budżetu gminy do momentu spłaty wszystkich istniejących oraz przyszłych zobowiązań dłużnych. Założono, iż nie będą zaciągane przyszłe zobowiązania związane z funkcjonowaniem budżetu. Planowane jest co roku generowanie nadwyżki budżetowej.

## 2. Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

### 2.1. Założenia makroekonomiczne

Na potrzeby prognozy finansowej przyjęto zaprezentowane poniżej założenia makroekonomiczne. Podstawą tych założeń były dostępne w momencie sporządzania WPF prognozy rynkowe: prognozy analityków bankowych w zakresie WIBOR, założenia projektu budżetu państwa na rok 2014, wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego, aktualizacja – listopad 2013, analizę wskaźników wyliczonych dla jednostek samorządu terytorialnego w latach 2009-2011.

Założenia przyjęte do projektu budżetu Gminy Kolbuszowa na 2014 r. bazują na następujących wskaźnikach makroekonomicznych – realna dynamika wzrostu PKB – 2,5%, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,4%, realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej – 1,0%,

Zaprezentowany wariant założeń makroekonomicznych zakłada następujące kształtowanie się wskaźników makroekonomicznych przyjętych w prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolbuszowa w horyzoncie najbliższych 5 lat (2014-2018) w następujący sposób:

**Tabela 1: Założenia makroekonomiczne**

	2013	2014	2015	2016	2017
Wskaźniki makroekonomiczne					
Inflacja średnioroczna	2,40%	2,50%	2,50%	2,50%	2,40%
Realny wzrost PKB	2,50%	3,80%	4,30%	4,30%	4,10%
Stopy procentowe dla PLN					
WIBOR 3M	2,66%	2,70%	3,0%	3,0%	3,0%

W latach po 2018 założenia odnośnie inflacji oraz PKB przyjęto na poziomie zgodnym z wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja - listopada 2013 r.

Przyjęte założenia makroekonomiczne w dużym stopniu wpływają na wyniki prognozy finansowej. Wskaźniki realnego wzrostu PKB oraz inflacji średniorocznej wpływają bezpośrednio na prognozowane zmiany poziomu dochodów i wydatków budżetu Gminy Kolbuszowa, a stopy procentowe na obsługę zadłużenia.

## **2.2. Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu**

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

Założenia dotyczące kształtowania się najistotniejszych grup i źródeł dochodów bieżących Gminy Kolbuszowa w kolejnych latach zostały ustalone w oparciu o analizę poszczególnych źródeł i prognozę wskaźników makroekonomicznych.

### **PODATKI I OPŁATY LOKALNE**

W skład grupy „Podatki i opłaty lokalne” zostały włączone następujące źródła dochodów:

1. Podatek od nieruchomości,
2. Podatek rolny,
3. Podatek leśny,
4. Podatek od środków transportowych,
5. Opłata targowa,
6. Opłata skarbową.

W latach historycznych dynamika dochodów tej grupy była zmienna co wynikało ze zmienności bazy objętej opodatkowaniem. Porównanie wykonania 2010 r. w stosunku do wykonania 2009 r. wskazuje na niespełna 1,01 % spadek dochodów tej grupy. W 2011 r. roku notowany wzrost o 34,35%. Związane było to z opodatkowaniem mienia gminnego. W 2012 r. wzrost o 5,04 %. Przewidywane wykonanie 2013 r. to 3,4 % wzrost w stosunku do 2012 r. Rok 2014 – to wzrost o 4,04 %.

Kolejne lata wskazują na dalszy wzrost dochodów w tej grupie przede wszystkim za sprawą założonego wzrostu wpływów w podatku od nieruchomości.

Wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości będzie wynikiem przede wszystkim wzrostu podstaw opodatkowania w związku z realizacją inwestycji na terenie Gminy Kolbuszowa oraz ze wzrostem stawek podatkowych wynikających z zakładanej średniorocznej inflacji.

Bazę wyjściową dla pozostałych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią planowane wpływy w budżecie 2014 r. W kolejnych latach założono, iż dochody z ww. tytułów będą wzrastać o wskaźnik PKB.

## **UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH (PIT ,CIT)**

Przyjęto, że udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych będą wzrastały odpowiednio w powiązaniu z prognozowanym wskaźnikiem inflacji oraz częściowo wskaźnikiem wzrostu gospodarczego.

Bazą do prognozy PIT jest plan na 2014 r., przyjęty zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów z dnia z 10 października 2013 r. nr ST3/4820/10/2013.

W kolejnych latach założono, iż wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych będą zależne od wskaźników makroekonomicznych założonych przez Ministerstwo Finansów.

## **SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Bazą do prognozy poziomu subwencji ogólnej jest plan na 2014 r. przyjęty zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 10 października 2013 r. nr ST3/4820/10/2013. W dłuższej perspektywie ustalono prognozowany wzrost na poziomie wzrostu PKB.

## **DOCHODY Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE**

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne, zlecone zostały oszacowane w latach następnych na poziomie wzrostu PKB. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2014 r.

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały przyjęte na poziomie zgodnym z informacją Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 października 2013 r. nr F-I.3110.17.2013, dotyczącą kwot dotacji przewidzianych dla Gminy Kolbuszowa w 2014 r. oraz pismem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 23 października 2013 r. nr DTG.3101-11/13

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

### **DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE**

Pozycja ta zawiera dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Na uwagę zasługuje poziom uprawdopodobnionych dotacji na inwestycje ze środków Unii Europejskiej, na dofinansowanie następujących projektów:

1. Zadania ujęte w budżecie 2014 po stronie wydatków, które w 2014 zostaną dofinansowane ze środków budżetu UE to:

- *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,*
- *Budowa kanalizacji w Kolbuszowej Górnej – etap 1,*
- *Wykonanie paneli fotowoltaicznych na pływalni Fregata w Kolbuszowej,*
- *PSeAp – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej,*

Uprawdopodobnione dotacje na inwestycje ze środków Unii Europejskiej zostały założone w WPF w następujących wielkościach: w 2014 r. 2 390 079,- ,  
W ramach podanej kwoty dotacji założono refundacje wydatków poniesionych w poprzednich latach z zakończonych już zadań inwestycyjnych realizowanych przy udziale środków z UE.

#### **DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU**

Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż w kolejnych latach. Ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej uprawdopodobnione wielkości dochodów ze sprzedaży mienia przyjmując tym samym, że od 2017 do 2022 roku wpływy ze sprzedaży majątku nie będą wykonane i będą kształtować się na poziomie zerowym.

W roku 2014 w ramach kwoty 800.000,- zł zabezpieczonej w budżecie planowana jest sprzedaż nieruchomości uzbrojonych w ramach zrealizowanych inwestycji dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ulicy Św. Brata Alberta i Topolowej w Kolbuszowej umożliwi uzyskanie dochodów z tytułu sprzedaży działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe i produkcyjne.

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na ulicy Sokołowskiej natomiast umożliwi oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów pod potrzeby produkcyjne, w ramach istniejącej Kolbuszowskiej Podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – Park Mielec.

Dodatkowo planowane są wykupy lokali i gruntów wraz z budynkami np. sprzedaż budynku stanowiącego mienie gminne na ulicy Narutowicza w Kolbuszowej oraz budynku byłej biblioteki w Kupnie.

Lata 2015-2016 związane są w dalszym ciągu z rozwojem specjalnej strefy ekonomicznej oraz powstawania osiedla mieszkaniowo-produkcyjnego na ul. Św. Brata Alberta i Topolowej w Kolbuszowej.

#### **PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI**

W zakresie dochodów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności założono w 2014 r. poziom 50 000, zł.

### **2.3. Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu**

Prognoza wydatków w kolejnych latach oparta została na planie wydatków bieżących na 2014 r. Prognozę wydatków oparto na założeniu art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w świetle którego nie można uchwalić budżetu w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W związku z powyższym w latach 2014-2022 założono ograniczanie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na realizację bogatego pakietu inwestycyjnego.

Wydatki na zadania zlecone przyjęto w wysokości zaplanowanych wpływów z dotacji z budżetu państwa.

#### **GRUPY WYDATKÓW:**

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

Całość wydatków ponoszonych z budżetu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 31 312 526,- w 2014 r. Kolejne lata zakładają wzrost zgodnie z założeniami makroekonomicznymi.

2. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego,

Do wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaliczono wydatki z rozdziałów 75011, 75022 i 75023. W 2013 r. suma wydatków na ww. rozdziały to kwota 5.358.484,-

### **2.4. Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.**

Dla zobowiązań istniejących w momencie opracowywania prognozy podstawą określenia harmonogramów ich spłaty były umowy kredytowe i umowy pożyczek.

Rozchody budżetu roku 2014 kształtują się na poziomie 3 092 243,- zł. W kwocie powyższej znajdują się kwota wyłączeń zgodnie z art. 243 ust. 3 pkt 1 uofp.

Od 2014 r. nie założono przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

## 2.5. Analiza wybranych wskaźników

### WSKAŹNIKI BUDŻETOWE:

**Wskaźnik  $W_{B1}$  – udział dochodów bieżących w dochodach ogółem** - w 2009 wynosił 94,8%, w 2010 – 87,8%, w 2011 - 88,2% w 2012 –87,4 %, w roku 2013 - plan 86,8 %, w założeniach na rok 2014 kształtuje się na poziomie 95,0 %.

**Wskaźnik  $W_{B4}$ –udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem** – w 2009 roku wynosił 22,8%, w 2010 – 29,5%, w 2011 – 24,1%, w 2012 -20,5%, w roku 2013 – plan 18,2% w założeniach na rok 2014 kształtuje się na poziomie 8,7%.

### WSKAŹNIKI DLA ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

**Wskaźnik  $W_{Z2}$  - Zobowiązania ogółem bez zobowiązań na projekty unijne w dochodach ogółem** - w 2009 roku wynosił 27,3%, w 2010 – 24,5%, w 2011 – 22,6 %, w 2012 – 42,5%, w 2013 plan –44,9% w założeniach 2014 roku kształtuje się na poziomie 45,6%.

**Wskaźnik  $W_{Z6}$  - Obciążenia dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia** - w 2009 roku wynosił 95,0%, w 2010 – 101,6%, w 2011 – 100,0%, w 2012 - 103%, w roku 2013 -104,1% w założeniach roku 2014 kształtuje się na poziomie 98,76%.

BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ

Jan Zuba