

**UCHWAŁA NR 253/XXXIV/2012
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
Z DNIA 12 GRUDNIA 2012r**

W sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2013-2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) w związku z art. 122 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz 1241 z póź zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30.06.2005 o finansach publicznych(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź zm.) w związku z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27.08.2009 Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Rada Miasta Sierpca uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuję się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sierpca na lata 2013-2021 zgodnie z załącznikiem Nr. 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) 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.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§4

Traci moc uchwała nr 172/XXII/2012 z 30 stycznia 2012r

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 01 stycznia 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2021 Miasta Sierpc

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2021 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów 2013-2021 od 1,77% do 3,16 % i wydatków od 1,24% do 2,7%

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie od 1,77% do 3,16%. Ponadto przyjęto stawki podatków i opłat lokalnych zgodnie z projektami uchwał Rady Miasta. Przyjęto, że wzrost dochodów bieżących na tym poziomie będzie utrzymywał się przez okres 9 kolejnych lat, jako rok bazowy przyjęto rok 2012.

W 2013 roku wpływy ze sprzedaży majątku zaplanowano w wysokości 370 000 zł. zakładając sprzedaż 4 działek budowlanych. Natomiast dochody majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 400 000 zł. co stanowi wpływy ze sprzedaży majątku. W 2014r nastąpi wzrost dochodów majątkowych ze względu na planowaną sprzedaż 10 działek. W 2015 roku odnotowano spadek dochodów majątkowych o około 34% . Dochody majątkowe w latach 2016-2017 zostały utrzymane na podobnym poziomie. W 2018 roku przewiduje się znikomy spadek dochodów majątkowych. W roku 2019 przewiduje się wzrost dochodów majątkowych około 16%.planuje się sprzedaż dziełek budowlanych pod zabudowę wielorodzinną- działki pod bloki mieszkalne. W latach 2020-2021 przewiduje się znaczny spadek dochodów majątkowych o 36,5%.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów zaciągniętych w BRE BANKU oraz pożyczek wraz z odsetkami w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W 2013 r. na zapłacenie odsetek zaplanowano kwotę 570 000 zł. Na dzień przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej planuje się zaciągania pożyczki w wysokości 2 000 000zł.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem - na rok 2013 zaplanowany wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich zaliczane w wysokości do 4,2% obejmuje wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz odpraw związanych ze zmniejszeniem ilości etatów. Planowany od 2014 do 2021 r. wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw wynosi od 1,02 do 2,8% .

Pozycja „ Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „ Rady gmin” oraz w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” (bez wynagrodzeń i składek od nich naliczanych) – założono w latach 2013-2015 o 2,8% wzrost wydatków z tego tytułu; w kolejnych latach przewiduje się wzrost wydatków na funkcjonowanie organów jst o 2%.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr.2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy , 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 wykazano umowy zawarte i umowy do zaciągnięcia, w tym na:

- 1) Utrzymanie zieleni na terenie miasta – limit wydatków roku 2013 – 136 400zł.; w 2014 roku – 9300 zł.
- 2) Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Sierpca – limit wydatków na 2013 rok – 335 204,25zł.
- 3) Poręczenie dla Spółki TBS 400 000zł.

Wydatki majątkowe – przewiduje się realizację inwestycji rocznych, w związku z tym nie zaplanowano przedsięwzięć – inwestycji wieloletnich, których okres realizacji kończy się w 2013 roku.

Przychody:

Na dzień przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej planuje się przychodów budżetu Gminy w wysokości 2 000 000zł

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek. Spłata długu obejmuje lata 2013-2021 w tym:

Rok 2013 - 1 696 337,32 zł.

Rok 2014 - 1 946 337,32 zł.

Rok 2015	- 1 935 837,32 zł.
Rok 2016	- 1 291 377,32 zł.
Rok 2017	- 1 291 377,32 zł
Rok 2018	- 1 281 376,46 zł
Rok 2019	- 1 148 450,32 zł
Rok 2020	- 1 147 450,32zł
Rok 2021	- 1 147 458,12zł

Wynik finansowy budżetu a wynik budżetu:

Wynik finansowy budżetu:

Pozycja 12 Rozliczenie budżetu (wynik finansowy) jest to sprawdzenie równowagi budżetowej. Dochody ogółem + przychody = wydatki ogółem + rozchody. Wynik tego wiersza w poszczególnych latach jest równy „0” (zero).

Sposób finansowania deficytu budżetowego:

W 2013 roku zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 2 303 662,68 zł. (różnica między dochodami a wydatkami), który pokryty będzie przychodami z kredytów w wysokości 2 000 000zł oraz wolnymi środkami w wysokości 303 662,68 zł.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:

Kwota wykazana w pozycji 13 jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: **dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu:**

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) w 2013 r. jest finansowana z nadwyżki budżetu.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych (średnia z trzech poprzednich lat) przedstawiono w wierszu 20 :

Rok 2013	3,88%
Rok 2014	7,13%
Rok 2015	9,31%
Rok 2016	10,15%

Rok 2017	10,35%
Rok 2018	10,52%
Rok 2019	10,84%
Rok 2020	11,57%
Rok 2021	11,56%

W wierszu 21a i 22a przedstawiono spełnienie warunku art. 243 u.f.p. (wskaźnika spłaty długu).

Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2013 – 2021 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169 – 171 ustawy, o której mowa w art. 85 – tj. progi 15% i 60%.

W pozycjach 9 i 10 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej obliczane są ww. wskaźniki dla miasta Sierpc:

1) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem:

- Rok 2013 5,90%
- Rok 2014 5,19%
- Rok 2015 4,98%
- Rok 2016 3,37%
- Rok 2017 3,16%
- Rok 2018 2,92%
- Rok 2019 2,49%
- Rok 2020 2,31%
- Rok 2021 2,17%

2) Zadłużenie ogółem do dochodów ogółem:

- Rok 2013 24,77%
- Rok 2014 19,85%
- Rok 2015 15,30%
- Rok 2016 12,44%
- Rok 2017 9,52%
- Rok 2018 6,76%

- Rok 2019 4,40%
- Rok 2020 2,15%
- Rok 2021 0,00%

Dochody:

W pozycji 1 przedstawiono w poszczególnych latach prognozowane dochody ogółem:

Rok 2013	45 170 803,00 zł.
Rok 2014	46 556 101,07 zł.
Rok 2015	47 750 064,69 zł.
Rok 2016	48 342 588,83 zł.
Rok 2017	49 612 971,54 zł.
Rok 2018	50 907 653,72 zł.
Rok 2019	52 114 637,07 zł.
Rok 2020	53 489 724,11 zł.
Rok 2021	54 902 973,30 zł.

Wydatki:

Planowane wydatki ogółem w poszczególnych latach:

Rok 2013	47 474 465,68 zł.
Rok 2014	44 609 763,75zł.
Rok 2015	45 814 227,37 zł.
Rok 2016	47 051 211,51zł.
Rok 2017	48 321 594,22 zł.
Rok 2018	49 626 277,26 zł.
Rok 2019	50 966 186,75 zł.
Rok 2020	52 342 273,79 zł.
Rok 2021	53 755 515,18 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzaniowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	46 786 194,60	39 290 357,81	356 875,91	356 875,91	7 495 836,79	536 122,81	6 955 214,39	6 955 214,39
Wykonanie 2011	54 946 666,32	41 968 938,13	350 467,52	350 467,52	12 977 728,19	248 488,45	12 512 356,44	12 512 356,44
Plan 3 kw. 2012	44 103 117,81	43 113 934,43	724 629,25	724 629,25	989 183,38	658 500,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	44 103 117,81	43 113 934,43	768 785,25	768 785,25	989 183,38	643 717,48	0,00	0,00
2013	45 170 803,00	44 770 803,00	330 386,50	330 386,50	400 000,00	370 000,00	0,00	0,00
2014	46 556 101,07	45 756 101,07	0,00	0,00	800 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2015	47 750 064,69	47 226 354,69	0,00	0,00	523 710,00	320 000,00	0,00	0,00
2016	48 342 588,83	47 804 738,83	0,00	0,00	537 850,00	320 000,00	0,00	0,00
2017	49 612 971,54	49 089 261,54	0,00	0,00	523 710,00	273 710,00	0,00	0,00
2018	50 907 653,72	50 384 653,72	0,00	0,00	523 000,00	273 000,00	0,00	0,00
2019	52 114 637,07	51 509 637,07	0,00	0,00	605 000,00	345 000,00	0,00	0,00
2020	53 489 724,11	53 104 724,11	0,00	0,00	385 000,00	125 000,00	0,00	0,00
2021	54 902 973,30	54 517 973,30	0,00	0,00	385 000,00	125 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	47 719 396,39	36 597 354,97	36 459 678,76	0,00	0,00	0,00	375 625,82	0,00	137 676,21	137 676,21	11 122 041,42	6 955 214,39	6 955 214,39		
Wykonanie 2011	62 107 128,04	37 853 213,88	37 619 949,36	0,00	0,00	0,00	350 950,66	0,00	233 264,52	233 264,52	24 253 914,16	11 956 784,29	11 956 784,29		
Plan 3 kw. 2012	46 873 838,95	40 953 550,08	40 403 550,08	0,00	0,00	0,00	724 629,25	724 629,25	550 000,00	550 000,00	5 920 288,87	0,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	44 873 838,95	40 353 550,08	39 803 550,08	0,00	0,00	0,00	768 785,25	768 785,25	550 000,00	550 000,00	4 520 288,87	0,00	0,00		
2013	47 474 465,68	43 388 230,68	42 818 230,68	400 000,00	0,00	0,00	330 386,50	330 386,50	570 000,00	570 000,00	4 086 235,00	0,00	0,00		
2014	44 609 763,75	42 986 954,15	42 516 671,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 283,00	470 283,00	1 622 809,60	0,00	0,00		
2015	45 814 227,37	43 102 626,81	42 662 696,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 930,00	439 930,00	2 711 600,56	0,00	0,00		
2016	47 051 211,51	43 217 611,23	42 879 661,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 950,00	337 950,00	3 833 600,28	0,00	0,00		
2017	48 321 594,22	44 229 891,17	43 953 922,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 969,00	275 969,00	4 091 703,05	0,00	0,00		
2018	49 626 277,26	45 300 065,36	45 096 076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 989,00	203 989,00	4 326 211,90	0,00	0,00		
2019	50 966 186,75	46 203 057,59	46 053 048,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 009,00	150 009,00	4 763 129,16	0,00	0,00		
2020	52 342 273,79	47 040 944,35	46 951 141,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 803,00	89 803,00	5 301 329,44	0,00	0,00		
2021	53 755 515,18	48 295 677,72	48 250 650,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 027,00	45 027,00	5 459 837,46	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-933 201,79	2 693 002,84	3 672 072,00	0,00	0,00	3 672 072,00	933 201,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-7 160 461,72	4 115 724,25	10 249 064,00	0,00	0,00	1 973 661,00	1 208 451,00	8 275 403,00	5 952 010,72	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-2 770 721,14	2 160 384,35	4 374 832,35	0,00	0,00	2 040 512,35	436 401,14	2 334 320,00	2 334 320,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-770 721,14	2 760 384,35	3 906 710,47	0,00	0,00	2 323 392,47	436 401,14	1 583 318,00	1 583 318,00	0,00	0,00
2013	-2 303 662,68	1 382 572,32	4 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	303 662,68	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2014	1 946 337,32	2 769 146,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 935 837,32	4 123 727,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 291 377,32	4 587 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 291 377,32	4 859 370,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 281 376,46	5 084 588,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 148 450,32	5 306 579,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 147 450,32	6 063 779,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 147 458,12	6 222 295,58	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:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	(([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1])	
Wykonanie 2010	765 210,00	765 210,00	0,00	0,00	3 484 802,54	0,00	0,00	7,45%	7,45%	1,93%	1,93%	0,00
Wykonanie 2011	765 210,00	765 210,00	0,00	0,00	10 994 995,54	0,00	0,00	20,01%	20,01%	1,82%	1,82%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 604 111,21	1 604 111,21	0,00	0,00	11 725 204,33	0,00	0,00	26,59%	26,59%	4,88%	4,88%	0,00
1) Wykonanie 2012	1 604 111,21	1 604 111,21	0,00	0,00	10 886 001,82	0,00	0,00	24,68%	24,68%	4,88%	4,88%	0,00
2013	1 696 337,32	1 696 337,32	0,00	0,00	11 189 664,50	0,00	0,00	24,77%	24,77%	5,90%	5,90%	0,00
2014	1 946 337,32	1 946 337,32	0,00	0,00	9 243 327,18	0,00	0,00	19,85%	19,85%	5,19%	5,19%	0,00
2015	1 935 837,32	1 935 837,32	0,00	0,00	7 307 489,86	0,00	0,00	15,30%	15,30%	4,98%	4,98%	0,00
2016	1 291 377,32	1 291 377,32	0,00	0,00	6 016 112,54	0,00	0,00	12,44%	12,44%	3,37%	3,37%	0,00
2017	1 291 377,32	1 291 377,32	0,00	0,00	4 724 735,22	0,00	0,00	9,52%	9,52%	3,16%	3,16%	0,00
2018	1 281 376,46	1 281 376,46	0,00	0,00	3 443 358,76	0,00	0,00	6,76%	6,76%	2,92%	2,92%	0,00
2019	1 148 450,32	1 148 450,32	0,00	0,00	2 294 908,44	0,00	0,00	4,40%	4,40%	2,49%	2,49%	0,00
2020	1 147 450,32	1 147 450,32	0,00	0,00	1 147 458,12	0,00	0,00	2,15%	2,15%	2,31%	2,31%	0,00
2021	1 147 458,12	1 147 458,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,17%	2,17%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeniami) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)] - [2d] - [7a1]}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	6,90%	6,90%	6,90%	1,93%	TAK	TAK	1,93%	TAK	TAK	15 345 688,61	3 676 881,30	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7,94%	7,94%	7,94%	1,82%	TAK	TAK	1,82%	TAK	TAK	16 352 811,16	3 640 499,15	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6,39%	6,39%	6,39%	4,88%	TAK	TAK	4,88%	TAK	TAK	18 168 018,51	4 134 856,81	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	7,72%	7,72%	7,72%	4,88%	TAK	TAK	4,88%	TAK	TAK	18 168 018,51	4 134 856,81	0,00	0,00
2013	3,88%	7,08%	7,52%	5,90%	TAK	TAK	5,90%	TAK	TAK	18 935 629,00	4 106 737,92	1 260 294,25	0,00
2014	7,13%	6,07%	6,51%	5,19%	TAK	TAK	5,19%	TAK	TAK	19 129 630,26	4 256 325,35	9 300,00	0,00
2015	9,31%	5,80%	6,24%	4,98%	TAK	TAK	4,98%	TAK	TAK	19 665 259,91	4 452 566,80	0,00	0,00
2016	10,15%	6,77%	6,77%	3,37%	TAK	TAK	3,37%	TAK	TAK	20 058 565,11	4 645 618,14	0,00	0,00
2017	10,35%	8,86%	8,86%	3,16%	TAK	TAK	3,16%	TAK	TAK	20 459 736,41	4 740 530,50	0,00	0,00
2018	10,52%	9,94%	9,94%	2,92%	TAK	TAK	2,92%	TAK	TAK	20 868 931,14	4 937 341,11	0,00	0,00
2019	10,84%	10,34%	10,34%	2,49%	TAK	TAK	2,49%	TAK	TAK	21 286 309,76	5 036 087,93	0,00	0,00
2020	11,57%	10,57%	10,57%	2,31%	TAK	TAK	2,31%	TAK	TAK	21 712 035,96	5 136 809,69	0,00	0,00
2021	11,56%	10,98%	10,98%	2,17%	TAK	TAK	2,17%	TAK	TAK	22 146 276,68	5 239 545,88	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane			ratą zobowiązań przyjętych od spoz	
			od spoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:	
								na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 946 337,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 935 837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 291 377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 291 377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 281 376,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 148 450,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 147 450,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 147 458,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzanowski