

Uchwała Nr XXVI/236/2012

Rady Miejskiej w Kole

z dnia 30 października 2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koła na lata 2012 - 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

§ 1

W uchwale Nr XVI/145/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2012 – 2025, zmienionej uchwałą Nr XXII/193/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2012 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 3 Uchwały Nr XVI/145/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2011 roku, zmienionej uchwałą Nr XXII/193/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2012 roku po pkt 1 dodaje się pkt 2 w następującym brzmieniu:

„2) 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.”

2. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVI/145/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2011 roku, zmienionej uchwałą Nr XXII/193/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2012 roku – WPF Miasta Koła na lata 2012-2025:

- w wierszu Dochody ogółem
w roku 2012 – kwotę 62.297.367,03 zł zastępuje się kwotą **65.600.759,00 zł**
- w wierszu Dochody bieżące
w roku 2012 – kwotę 60.387.617,03 zł zastępuje się kwotą **63.508.202,69 zł**
- w wierszu w tym środki UE
w roku 2012 – kwotę 790.966,97 zł zastępuje się kwotą **1.025.129,26 zł**
- w wierszu Dochody majątkowe
w roku 2012 – kwotę 1.909.750,00 zł zastępuje się kwotą **2.092.556,31 zł**
- w wierszu Wydatki ogółem
w roku 2012 – kwotę 74.154.052,84 zł zastępuje się kwotą **77.457.444,81 zł**
- w wierszu Wydatki bieżące razem
w roku 2012 – kwotę 57.210.214,73 zł zastępuje się kwotą **60.236.443,30 zł**
- w wierszu Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)
w roku 2012 – kwotę 56.080.014,73 zł zastępuje się kwotą **59.446.243,30 zł**
- w wierszu Wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa a art.5 ust. 1 pkt 2
w roku 2012 – kwotę 792.936,99 zł zastępuje się kwotą **1.054.570,83 zł**
- w wierszu Wydatki bieżące na obsługę długu
w roku 2012 – kwotę 1.130.200,00 zł zastępuje się kwotą **790.200,00 zł**
- w wierszu W tym: odsetki i dyskonto
w roku 2012 – kwotę 1.130.200,00 zł zastępuje się kwotą **790.200,00 zł**
- w wierszu Wydatki majątkowe
w roku 2012 – kwotę 16.943.838,11 zł zastępuje się kwotą **17.221.001,51 zł**
- w wierszu Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)
w roku 2012 – wskaźnik 32,44% zł zastępuje się wskaźnikiem **30,80%**
- w wierszu Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
w roku 2012 – wskaźnik 32,44% zł zastępuje się wskaźnikiem **30,80%**
- w wierszu Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)
w roku 2012 – wskaźnik 6,20% zł zastępuje się wskaźnikiem **5,37%**

- w wierszu Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
 - w roku 2012 – wskaźnik 6,20% zł zastępuje się wskaźnikiem **5,37%**
- w wierszu Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp
 - w roku 2013 – wskaźnik 5,22% zł zastępuje się wskaźnikiem **5,14%**
 - w roku 2014 – wskaźnik 5,93% zł zastępuje się wskaźnikiem **5,85%**
 - w roku 2015 – wskaźnik 6,84% zł zastępuje się wskaźnikiem **6,76%**
- w wierszu Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym
 - w roku 2012 – wskaźnik 7,65% zł zastępuje się wskaźnikiem **7,41%**
- w wierszu Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)
 - w roku 2012 – wskaźnik 6,20% zł zastępuje się wskaźnikiem **5,37%**
- w wierszu Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)
 - w roku 2012 – wskaźnik 6,20% zł zastępuje się wskaźnikiem **5,37%**
- w wierszu wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - w roku 2012 – kwotę 29.294.858,67 zł zastępuje się kwotą **30.579.937,34 zł**
- w wierszu wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst
 - w roku 2012 – kwotę 5.383.460,00 zł zastępuje się kwotą **5.486.460,00 zł**
- w wierszu wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
 - w roku 2012 – kwotę 792.936,99 zł zastępuje się kwotą **802.936,99 zł**
 - w roku 2013 – kwotę 27.850,00 zł zastępuje się kwotą **62.850,00 zł**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/145/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2011 roku, zmieniony uchwałą Nr XXII/193/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2012 roku otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XVI/145/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2011 roku, zmienionego uchwałą Nr XXII/193/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2012 roku – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2025:

W ramach pkt II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok dodaje się nowe przedsięwzięcie pod nazwą „umowy najmu lokali” z okresem realizacji obejmującym lata 2012-2013 na kwotę ogółem 45.000,00 zł, w tym w roku 2012 – kwota 10.000,00 zł, w roku 2013 – kwota 35.000,00 zł.

- w wierszu: wydatki bieżące pkt II.
 - kolumna łączne nakłady finansowe – kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą **45.000,00 zł**
 - w roku 2012 – kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą **10.000,00 zł**
 - w roku 2013 – kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą **35.000,00 zł**
 - kolumna limit zobowiązań ogółem – kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą **45.000,00 zł**
- w wierszu: pkt II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok
 - kolumna łączne nakłady finansowe – kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą **45.000,00 zł**
 - w roku 2012 – kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą **10.000,00 zł**
 - w roku 2013 – kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą **35.000,00 zł**
 - kolumna limit zobowiązań ogółem – kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą **45.000,00 zł**
- w wierszu: - wydatki bieżące dla przedsięwzięć ogółem –
 - kolumna łączne nakłady finansowe – kwotę 1.002.905,00 zł zastępuje się kwotą **1.047.905,00 zł**
 - w roku 2012 – kwotę 792.936,99 zł zastępuje się kwotą **802.936,99 zł**
 - w roku 2013 – kwotę 27.850,00 zł zastępuje się kwotą **62.850,00 zł**
 - kolumna limit zobowiązań ogółem – kwotę 820.786,99 zł zastępuje się kwotą **865.786,99 zł**
- w wierszu: Przedsięwzięcia ogółem -
 - kolumna łączne nakłady finansowe – kwotę 27.041.989,59 zł zastępuje się kwotą **27.086.989,59 zł**
 - w roku 2012 – kwotę 15.463.703,58 zł zastępuje się kwotą **15.473.703,58 zł**
 - w roku 2013 – kwotę 5.027.850,00 zł zastępuje się kwotą **5.062.850,00 zł**
 - kolumna limit zobowiązań ogółem – kwotę 20.491.553,58 zł zastępuje się kwotą **20.536.553,58 zł**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/145/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2011 roku, zmieniony uchwałą Nr XXII/193/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2012 roku otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Kole**


Urszula Pekacz

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXVI/236/2012

Rady Miejskiej w Kole

z dnia 30 października 2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koła na lata 2012 - 2025.

W związku z dokonaniem zmian w budżecie miasta Koła na 2012 rok oraz zmian w planowanych do realizacji przedsięwzięciach dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVI/145/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2011 roku, zmienionego uchwałą Nr XXII/193/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2012 roku – WPF Miasta Koła na lata 2012-2025:

Zmiany kwot dotyczących planowanych dochodów i wydatków budżetu Miasta Koła na 2012 rok wynikają z wprowadzonych zmian w budżecie następującymi dokumentami:

- Zarządzeniem Nr OZ.0050.110.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 9 lipca 2012 roku,
- Zarządzeniem Nr OZ.0050.114.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 lipca 2012 roku,
- Zarządzeniem Nr OZ.0050.121.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 sierpnia 2012 roku,
- Uchwałą Nr XXIV/210/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 sierpnia 2012 roku,
- Zarządzeniem Nr OZ.0050.134.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 września 2012 roku,
- Uchwałą Nr XXV/220/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 września 2012 roku,
- Zarządzeniem Nr OZ.0050.145.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 października 2012 roku,
- zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady na sesji w dniu 30 października 2012 roku.

W związku ze zmianą planowanych kwot na 2012 rok zmianie – uległy wskaźniki dotyczące:

- planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań;
- spłaty zadłużenia/dochody ogółem;
- zadłużenie/dochody ogółem.

2. W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XVI/145/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2011 roku, zmienionego uchwałą Nr XXII/193/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2012 roku – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2025:

W w/w załączniku dokonano następujących zmian:

W ramach pkt II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok dodaje się nowe przedsięwzięcie pod nazwą „umowy najmu lokali” z okresem realizacji obejmującym lata 2012-2013 na kwotę ogółem 45.000,00 zł, w tym w roku 2012 – kwota 10.000,00 zł, w roku 2013 – kwota 35.000,00 zł.

Burmistrz Miasta Koła

Mieczysław Drożdżewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/236/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochoły ogółem	65 600 759,00	60 771 703,00	61 468 280,00	61 600 000,00	61 600 000,00	61 600 000,00	61 600 000,00	61 600 000,00	61 600 000,00
	Dochoły bieżące	63 508 202,69	59 771 703,00	60 668 280,00	60 800 000,00	60 800 000,00	60 800 000,00	60 800 000,00	60 800 000,00	60 800 000,00
	w tym: środki z UE*	1 025 129,26	27 850,00		800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
	Dochoły majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	2 092 556,31	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
	środkami z UE*	1 590 000,00	700 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2.	Wydatki ogółem	77 457 444,81	62 958 249,80	58 878 066,80	59 052 966,80	59 052 966,80	59 088 799,54	59 860 724,97	60 100 000,00	60 100 000,00
	Wydatki bieżące	60 236 443,30	56 520 275,56	57 252 017,30	57 548 100,00	57 579 040,00	57 716 750,00	57 556 700,00	57 639 500,00	57 692 200,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	59 446 243,30	55 370 375,56	55 956 497,30	56 417 200,00	56 590 440,00	56 883 300,00	56 835 700,00	57 024 500,00	57 152 200,00
	w tym: 5 ust. 1 pkt 2	1 054 570,83	27 850,00							
	z tytułu poręczeń i gwarancji									
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp									
	wydatki bieżące na obsługę długu	790 200,00	1 149 900,00	1 295 520,00	1 130 900,00	988 600,00	833 450,00	721 000,00	615 000,00	540 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	790 200,00	1 149 900,00	1 295 520,00	1 130 900,00	988 600,00	833 450,00	721 000,00	615 000,00	540 000,00
	Wydatki majątkowe	17 221 001,51	6 437 974,24	1 626 049,50	1 504 866,80	1 473 926,80	1 372 049,54	2 304 024,97	2 460 500,00	2 407 800,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
3.	Wynik budżetu	-11 856 685,81	-2 186 546,80	2 590 213,20	2 547 033,20	2 547 033,20	2 511 200,46	1 739 275,03	1 500 000,00	1 500 000,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	3 271 759,39	3 251 427,44	3 416 262,70	3 251 900,00	3 220 960,00	3 083 250,00	3 243 300,00	3 160 500,00	3 107 800,00
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-15 128 445,20	-5 437 974,24	-826 049,50	-704 866,80	-673 926,80	-572 049,54	-1 504 024,97	-1 660 500,00	-1 607 800,00
5.	Przychody budżetu	14 588 228,26	5 000 000,00							
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	5 438 228,26								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 706 685,81								
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	9 150 000,00	5 000 000,00							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	9 150 000,00	2 186 546,80							
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
6.	Rozchody budżetu	2 731 542,45	2 813 453,20	2 590 213,20	2 547 033,20	2 547 033,20	2 511 200,46	1 739 275,03	1 500 000,00	1 500 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 731 542,45	2 813 453,20	2 590 213,20	2 547 033,20	2 547 033,20	2 511 200,46	1 739 275,03	1 500 000,00	1 500 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przyznaną na dany rok									
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)									
7.	Kwota długu	20 208 208,29	22 394 755,09	19 804 541,89	17 257 508,69	14 710 475,49	12 199 275,03	10 460 000,00	8 960 000,00	7 460 000,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)									
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp									
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	30,80%	36,85%	32,22%	28,02%	23,88%	19,80%	16,98%	14,55%	12,11%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	30,80%	36,85%	32,22%	28,02%	23,88%	19,80%	16,98%	14,55%	12,11%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,37%	6,52%	6,32%	5,97%	5,74%	5,43%	3,99%	3,43%	3,31%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,37%	6,52%	6,32%	5,97%	5,74%	5,43%	3,99%	3,43%	3,31%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współpracownego przez JST)									

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/236/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	6,33%	5,14%	5,85%	6,76%	6,21%	5,95%	5,66%	5,65%	5,62%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	7,17%	5,98%	6,68%	6,76%	6,21%	5,95%	5,66%	5,65%	5,62%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	7,41%	6,50%	6,37%	5,77%	5,72%	5,49%	5,75%	5,62%	5,53%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,37%	6,52%	6,32%	5,97%	5,74%	5,43%	3,99%	3,43%	3,31%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,37%	6,52%	6,32%	5,97%	5,74%	5,43%	3,99%	3,43%	3,31%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów IST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	30 579 937,34 5 486 460,00 802 936,99 14 670 766,59	29 321 940,00 5 543 000,00 62 850,00 5 000 000,00	29 908 378,00 5 653 000,00	30 000 000,00 5 766 000,00	30 000 000,00 5 766 000,00	30 000 000,00 5 766 000,00	30 000 000,00 5 766 000,00	30 000 000,00 5 766 000,00	30 000 000,00 5 766 000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek			2 590 213,20 2 590 213,20	2 547 033,20 2 547 033,20	2 547 033,20 2 547 033,20	2 511 200,46 2 511 200,46	1 739 275,03 1 739 275,03	1 500 000,00 1 500 000,00	1 500 000,00 1 500 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej									

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/236/2012 Rady I

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochoły ogółem	61 600 000,00	61 600 000,00	61 600 000,00	61 600 000,00	61 600 000,00
	Dochoły bieżące	60 800 000,00	60 800 000,00	60 800 000,00	60 800 000,00	60 800 000,00
	w tym: środki z UE*					
	Dochoły majątkowe, w tym:	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
	ze sprzedaży majątku	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	środki z UE*					
2.	Wydatki ogółem	60 100 000,00	60 100 000,00	60 100 000,00	60 100 000,00	60 140 000,00
	Wydatki bieżące	57 740 000,00	57 850 000,00	58 005 000,00	58 116 000,00	58 271 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	57 300 000,00	57 500 000,00	57 750 000,00	57 950 000,00	58 200 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
	z tytułu poręczeń i gwarancji					
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp					
	wydatki bieżące na obsługę długu	440 000,00	350 000,00	255 000,00	166 000,00	71 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	440 000,00	350 000,00	255 000,00	166 000,00	71 000,00
	Wydatki majątkowe	2 360 000,00	2 250 000,00	2 095 000,00	1 984 000,00	1 869 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
3.	Wynik budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 460 000,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	3 060 000,00	2 950 000,00	2 795 000,00	2 684 000,00	2 529 000,00
4.	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-1 560 000,00	-1 450 000,00	-1 295 000,00	-1 184 000,00	-1 069 000,00
5.	Przychody budżetu					
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
6.	Rozchody budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 460 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 460 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok					
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)					
7.	Kwota długu	5 960 000,00	4 460 000,00	2 960 000,00	1 460 000,00	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp					
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	9,68%	7,24%	4,81%	2,37%	
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,68%	7,24%	4,81%	2,37%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,15%	3,00%	2,85%	2,70%	2,49%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,15%	3,00%	2,85%	2,70%	2,49%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związka współtworzonego przez JST)					

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/236/2012 Rady I

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	5,63%	5,53%	5,42%	5,25%	5,05%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rd z wykonaniem roku N-1)	5,63%	5,53%	5,42%	5,25%	5,05%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,45%	5,28%	5,02%	4,84%	4,59%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,15%	3,00%	2,85%	2,70%	2,49%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,15%	3,00%	2,85%	2,70%	2,49%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	30 000 000,00 5 766 000,00	30 000 000,00 5 766 000,00	30 000 000,00 5 766 000,00	30 000 000,00 5 766 000,00	30 000 000,00 5 766 000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 500 000,00 1 500 000,00	1 500 000,00 1 500 000,00	1 500 000,00 1 500 000,00	1 500 000,00 1 500 000,00	1 460 000,00 1 460 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej					

