

Zarządzenie Nr 119/2012

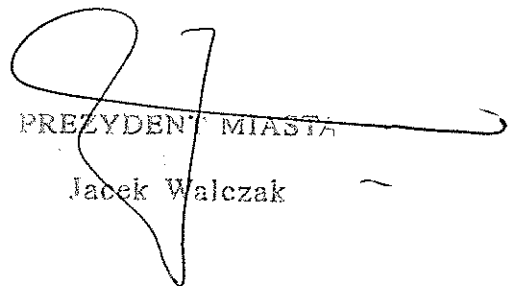
Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sieradza na lata 2012-2026

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, 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) postanawiam, co następuje:

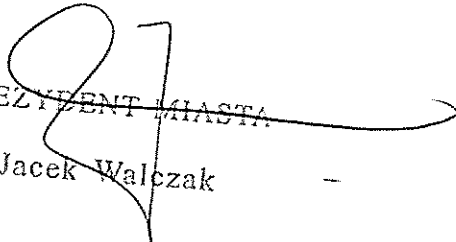
§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/108/2011 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza na lata 2012–2026 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PREZYDENT MIASTA
Jacek Walczak

Uzasadnienia do zmiany w WPF na lata 2012-2026

W uchwale Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza na lata 2012–2026 w roku 2013 wierszu 7 „Kwota długu” błędnie wpisano kwotę 44 429 238,38 zł. Faktyczne przewidywane zadłużenia wynosić będzie 44 174 538,36 zł i jest mniejsze od wykazanego w WPF o kwotę 254 700,00 zł i tę samą kwotę niższe jest zadłużenie w kolejnych latach w rubryce 7.


PREZIDENT MIASTA
Jacek Walczak

EG

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem	103 083 637,03	109 012 644,00	111 530 578,50	114 379 181,63
	Dochody bieżące	99 857 926,03	100 952 860,00	104 506 398,50	105 979 181,63
	w tym: środki z UE*	3 157 105,66	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	3 225 711,00	8 059 784,00	7 024 180,00	8 400 000,00
	ze sprzedaży majątku	2 143 000,00	3 500 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00
	środki z UE*	1 052 711,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	107 685 514,15	109 267 344,00	104 857 764,42	109 106 367,55
	Wydatki bieżące	94 083 845,57	87 249 105,13	87 669 291,45	89 184 340,91
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	91 641 122,86	84 861 168,00	85 538 392,00	87 249 160,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 501 060,71	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 247 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	2 442 722,71	2 387 937,13	2 130 899,45	1 935 180,91
	w tym: odsetki i dyskonto	2 442 722,71	2 387 937,13	2 130 899,45	1 935 180,91
	Wydatki majątkowe	13 601 668,58	22 018 238,87	17 188 472,97	19 922 026,64
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 468 216,18	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-4 601 877,12	-254 700,00	6 672 814,08	5 272 814,08
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5 774 080,46	13 703 754,87	16 837 107,05	16 794 840,72
5.	Przychody budżetu	9 368 441,20	5 121 264,08	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	5 198 141,20	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	431 577,12	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 170 300,00	5 121 264,08	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 170 300,00	254 700,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	4 766 564,08	4 866 564,08	6 672 814,08	5 272 814,08
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	4 766 564,08	4 866 564,08	6 672 814,08	5 272 814,08
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	43 919 838,36	44 174 538,36	37 501 724,28	32 228 910,20
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	42,61%	40,52%	33,62%	28,18%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	42,61%	40,52%	33,62%	28,18%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,20%	7,80%	9,01%	7,39%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,20%	7,80%	9,01%	7,39%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,33%	5,74%	9,10%	13,48%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	7,68%	15,78%	16,98%	16,43%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,20%	7,80%	9,01%	7,39%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,20%	7,80%	9,01%	7,39%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie 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	42 124 219,55	40 715 043,00	41 509 343,00	41 919 530,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 632 819,73	7 766 104,00	7 921 426,00	8 079 854,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 127 383,92	3 502 395,74	3 537 636,27	3 183 693,86
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 084 572,78	13 189 410,91	7 281 459,32	143 838,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	6 672 814,08	5 272 814,08
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	117 290 784,75	120 287 887,88	123 266 815,00	126 445 644,00
	Dochody bieżące	107 190 784,75	110 187 887,88	113 166 815,00	116 345 644,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00
	środki z UE*	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	111 017 970,67	114 198 355,84	117 266 815,00	119 445 644,00
	Wydatki bieżące	90 742 089,61	92 297 730,34	93 993 000,00	95 726 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	89 081 392,00	90 952 100,00	92 953 000,00	94 998 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 247 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 660 697,61	1 345 630,34	1 040 000,00	728 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	1 660 697,61	1 345 630,34	1 040 000,00	728 000,00
	Wydatki majątkowe	20 275 881,06	21 900 625,50	23 273 815,00	23 719 644,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	6 272 814,08	6 089 532,04	6 000 000,00	7 000 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	16 448 695,14	17 890 157,54	19 173 815,00	20 619 644,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	6 272 814,08	6 089 532,04	6 000 000,00	7 000 000,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	6 272 814,08	6 089 532,04	6 000 000,00	7 000 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	25 956 096,12	19 866 564,08	13 866 564,08	6 866 564,08
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	22,13%	16,52%	11,25%	5,43%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	22,13%	16,52%	11,25%	5,43%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,83%	7,22%	6,72%	7,10%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,83%	7,22%	6,72%	7,10%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16,40%	16,38%	16,23%	16,48%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	15,73%	16,54%	17,18%	17,89%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,83%	7,22%	6,72%	7,10%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,83%	7,22%	6,72%	7,10%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:				
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 145 920,00	42 988 838,00	43 848 615,00	44 725 587,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 241 452,00	8 406 280,00	8 574 406,00	8 745 895,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 147 893,86	3 147 893,86	1 247 893,86	1 247 893,86
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	6 272 814,08	6 089 532,04	6 000 000,00	7 000 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
1.	Dochody ogółem	129 598 056,00	132 830 319,00	136 155 078,00	139 575 057,00
	Dochody bieżące	119 498 056,00	122 730 319,00	126 055 078,00	129 475 057,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00
	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	122 731 491,92	132 830 319,00	136 155 078,00	139 575 057,00
	Wydatki bieżące	97 232 000,00	99 515 000,00	102 003 000,00	104 553 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	97 088 000,00	99 515 000,00	102 003 000,00	104 553 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 247 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	144 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	144 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	25 499 491,92	33 315 319,00	34 152 078,00	35 022 057,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	6 866 564,08	0,00	0,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	22 266 056,00	23 215 319,00	24 052 078,00	24 922 057,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	6 866 564,08	0,00	0,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	6 866 564,08	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,37%	0,94%	0,92%	0,89%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,37%	0,94%	0,92%	0,89%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	17,20%	17,93%	18,53%	18,94%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	18,72%	18,98%	19,13%	19,29%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,57%	0,94%	0,92%	0,89%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,57%	0,94%	0,92%	0,89%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:				
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 664 825,00	46 623 786,00	47 556 260,00	48 507 400,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 920 812,00	9 143 832,00	9 344 998,00	9 550 587,15
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 247 893,86	1 247 893,86	1 247 893,86	1 247 893,86
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	6 866 564,08	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026
1.	Dochody ogółem	143 093 062,00	146 711 985,00	150 434 800,00
	Dochody bieżące	132 993 062,00	136 611 985,00	140 334 800,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00
	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	143 093 062,00	146 711 985,00	150 434 800,00
	Wydatki bieżące	107 167 000,00	109 846 000,00	112 592 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	107 167 000,00	109 846 000,00	112 592 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 247 589,24	1 247 589,24	623 794,24
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	35 926 062,00	36 865 985,00	37 842 800,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	25 826 062,00	26 765 985,00	27 742 800,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,87%	0,85%	0,41%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,87%	0,85%	0,41%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	19,13%	19,29%	19,45%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	19,45%	19,61%	19,77%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,87%	0,85%	0,41%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,87%	0,85%	0,41%
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
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:			
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 477 600,00	50 467 000,00	51 476 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	9 760 700,00	9 976 000,00	10 214 800,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 247 893,86	1 247 893,86	623 794,24
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT MIASTA

Jacek Walczak

E. G. G.