

ZARZĄDZENIE NR 89/2012
Burmistrza Polic
z dnia 30 kwietnia 2012 r.

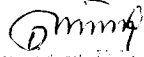
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2012-2025

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2012-2025, zmieniony zarządzeniami Burmistrza Polic: nr 34/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r., nr 46/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. i nr 69/2012 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2012-2025, otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zakres zmian w załączniku nr 1, określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Gmina Police

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Police
na lata 2012 - 2025**

Lp.	Wyszczególnienie	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
1.	Dochoły ogółem, z tego:	152 673 212,62	160 761 492	157 226 095	162 436 379	160 945 545	167 709 739	171 283 270	178 236 298	185 698 580	189 159 496	194 608 081	202 720 123	202 701 527	208 656 343
1.1.	Dochoły bieżące, w tym:	132 916 666,62	137 795 568	143 169 595	148 896 379	154 405 545	159 809 739	165 243 270	170 696 298	176 158 580	181 619 496	187 068 081	192 680 123	198 460 527	204 414 343
1.1.1.	środkami z UE*	1 591 093,00	1 302 130												
1.2.	Dochoły majątkowe, w tym:	19 756 544,00	22 985 924	14 056 500	13 540 000	6 540 000	7 900 000	6 040 000	7 540 000	9 540 000	7 540 000	7 540 000	10 040 000	4 241 000	4 241 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	5 666 471,00	8 700 000	4 000 000	9 000 000	6 000 000	7 360 000	5 500 000	7 000 000	9 000 000	7 000 000	7 000 000	9 500 000	3 700 000	3 700 000
1.2.2.	środkami z UE*	11 210 078,00	14 245 924	10 016 500	4 500 000										
2.	Wydatki ogółem, z tego:	193 304 386,62	165 977 068	156 376 756	153 666 379	155 896 546	162 259 739	166 433 270	173 536 298	181 898 580	185 359 496	189 890 920	198 920 123	200 413 527	207 656 343
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	131 230 113,62	133 050 494	136 376 756	139 786 175	143 280 829	146 862 850	150 387 558	153 996 859	157 692 784	161 477 411	165 352 869	169 155 985	173 046 573	177 026 644
2.1.1.	Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	128 609 346,62	130 012 494	132 968 756	136 715 175	140 668 829	144 569 650	148 414 558	152 326 859	156 289 784	160 325 411	164 492 869	168 585 985	172 680 573	176 811 644
2.1.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 628 785,00	55 646 062	57 037 214	58 463 144	59 924 723	61 422 841	62 896 969	64 406 516	65 952 273	67 535 127	69 155 970	70 746 558	72 373 729	74 038 324
2.1.1.2.	związane z funkcjonowaniem organów JST	13 178 930,00	13 508 403	13 846 113	14 192 266	14 547 073	14 910 750	15 268 608	15 635 055	16 010 296	16 394 543	16 788 012	17 174 136	17 569 141	17 973 231
2.1.1.3.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:														
2.1.1.3.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 urp/169 s.u.p														
2.1.1.4.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 urp	6 909 957,00	5 103 936	2 917 397	960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 918 447,00	1 252 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 620 767,00	3 038 000	3 408 000	3 071 000	2 612 000	2 293 000	1 973 000	1 670 000	1 403 000	1 152 000	860 000	570 000	366 000	215 000
2.1.2.1.	odssetki i dyskonto	2 439 767,00	2 928 000	3 408 000	3 071 000	2 612 000	2 293 000	1 973 000	1 670 000	1 403 000	1 152 000	860 000	570 000	366 000	215 000
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	62 074 272,00	32 926 574	20 000 000	13 900 204	12 614 716	15 396 889	16 046 712	19 839 439	24 205 796	23 882 085	24 538 051	29 764 138	27 366 954	30 628 699
2.2.1.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 urp	49 764 458,00	31 407 682	16 490 000	3 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	32 967 886,00	16 635 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 2)	-40 631 173,00	-5 195 576	849 339	8 750 000	5 050 000	5 450 000	4 850 000	4 400 000	3 800 000	3 800 000	4 717 161	3 800 000	2 288 000	1 000 000
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	1 686 555,00	4 745 074	6 792 839	9 110 204	11 124 716	12 946 889	14 855 712	16 699 439	18 465 796	20 142 085	21 715 212	23 524 138	26 413 954	27 387 699
5.	Przychody budżetu, z tego:	44 936 576,00	21 016 500	12 417 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 urp, angażowane w budżecie roku bieżącego.	18 677 652,00													
5.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	14 372 249,00													
5.2.	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	26 258 924,00	21 016 500	12 417 161											
5.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	26 258 924,00	3 579 490												
5.3.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu														
5.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu														
6.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególne latach objętych prognozą:	849 339	8 750 000	5 050 000	5 450 000	4 850 000	4 400 000	3 800 000	3 800 000	4 717 161	3 800 000	2 288 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6.1.	spłata kredytów, pożyczek, zakup papierów wartościowych	849 339	8 750 000	5 050 000	5 450 000	4 850 000	4 400 000	3 800 000	3 800 000	4 717 161	3 800 000	2 288 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

Lp.	Wyszczególnienie	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	6 925 170,00	18 858 924	16 674 500	11 821 000	7 662 000	7 743 000	6 823 000	6 070 000	5 203 000	4 982 000	5 577 161	4 370 000	2 654 000	1 215 000
7.1.	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	4 305 403,00	15 820 924	13 266 500	8 750 000	5 050 000	5 450 000	4 850 000	4 400 000	3 800 000	3 800 000	4 717 161	3 800 000	2 288 000	1 000 000
7.1.1.	- zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	3 255 403,00	12 570 924	10 016 500	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	2 620 767,00	3 038 000	3 408 000	3 071 000	2 612 000	2 293 000	1 973 000	1 670 000	1 403 000	1 152 000	860 000	570 000	366 000	215 000
7.2.1.	- odsetki od zobowiązań zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	837 000,00	850 000	602 000	225 000										
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)														
9.	Rozliczenie budżetu (poz. 3. + poz. 5. - poz. 7.1. - poz. 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Kwota długu, w tym:	43 558 924,00	48 754 500	47 905 161	39 155 161	34 105 161	28 655 161	23 805 161	19 405 161	15 605 161	11 805 161	7 058 000	3 288 000	1 000 000	0
10.1.	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	12 570 924,00	10 016 500	4 500 000											
10.2.	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)														
10.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp														
11.	Wartość przejętych zobowiązań														
12.	Wskaźnik długu do dochodu (bez wyłączeń) - max 60%	28,53%	30,32%	30,47%	24,10%	21,19%	17,09%	13,90%	10,89%	8,40%	6,24%	3,64%	1,62%	0,49%	0,00%
12a.	Wskaźnik długu do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 170 ust. 3 sufp) - max 60%	20,30%	24,09%	27,61%	24,10%	21,19%	17,09%	13,90%	10,89%	8,40%	6,24%	3,64%	1,62%	0,49%	0,00%
13.	Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (bez wyłączeń) - max 15%	4,42%	11,66%	10,61%	7,28%	4,76%	4,62%	3,98%	3,41%	2,80%	2,62%	2,87%	2,16%	1,31%	0,56%
13a.	Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 169 ust. 3 sufp) - max 15%	1,74%	3,31%	3,85%	4,37%	4,76%	4,62%	3,98%	3,41%	2,80%	2,62%	2,87%	2,16%	1,31%	0,56%
14.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,83%	13,19%	10,36%	6,73%	8,79%	9,56%	11,30%	11,54%	12,43%	13,32%	14,15%	14,63%	15,13%	15,14%
15.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp do dochodów (bez wyłączeń)	4,42%	11,66%	10,61%	7,28%	4,76%	4,62%	3,98%	3,41%	2,80%	2,62%	2,87%	2,16%	1,31%	0,56%
15a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
16.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,29%	3,84%	4,23%	4,51%	4,76%	4,62%	3,98%	3,41%	2,80%	2,62%	2,87%	2,16%	1,31%	0,56%
16a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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

OBJAŚNIENIA

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 kwietnia 2012 r. nr XIX/133/2012 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2012-2025 i nr XIX/134/2012 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2012 oraz zarządzeniami Burmistrza Polic: nr 79/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2012 i nr 86/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2012 oraz ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr XIX/134/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2012, a także zarządzeniami Kierowników jednostek budżetowych Gminy Police, załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2012-2025, zmieniony zarządzeniami Burmistrza Polic: nr 34/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r., nr 46/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. i nr 69/2012 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2012-2025, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do zarządzenia.

Zmiany dotyczące roku 2012:

1. Zwiększono plan dochodów ogółem (poz. 1) o łączną kwotę 772.991 zł, przy czym: plan dochodów bieżących (poz. 1.1.) zmniejszono o 66.243 zł, przy czym zwiększono środki z UE (poz. 1.1.1.) o kwotę 4.880 zł, natomiast plan dochodów majątkowych (poz. 1.2.) zwiększono o kwotę 839.234 zł, w tym zwiększono: o 2.221 zł dochody ze sprzedaży majątku (poz. 1.2.1.) oraz o 757.013 zł środki z UE (poz. 1.2.2.).

2. Zwiększono plan wydatków ogółem (poz. 2) o łączną kwotę 2.342.640 zł, z czego: zwiększono plan wydatków bieżących (poz. 2.1.) o 1.495.769 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu (poz. 2.1.1.) o 1.495.769 zł, przy czym: zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1.1.) o kwotę 252.097, natomiast zmniejszono wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (poz. 2.1.1.4.) o 24.648 zł i wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (poz. 2.1.1.5.) o 24.648 zł oraz zwiększono plan wydatków majątkowych (poz. 2.2.) o 846.871 zł, przy czym: zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (poz. 2.2.1.) o 894.034 zł i wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (poz. 2.2.2.) o 890.334 zł.

3. W związku z dokonanymi zmianami: wynik budżetu (poz. 3) zmniejszył się o 1.569.649 zł, natomiast dochody bieżące - wydatki bieżące (poz. 4) zmniejszyły się o 1.562.012 zł.

4. Zwiększono przychody budżetu (poz. 5) ogółem o 369.649 zł, przy czym: nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego (poz. 5.1.) zwiększono o 6.397.735 zł, w związku z rozliczeniem roku 2011, w tym przychody pochodzące z tego źródła na pokrycie deficytu budżetu (poz. 5.1.1.) zwiększono o 7.597.735 zł, natomiast kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych (poz. 5.2.) zmniejszono o 6.028.086 zł, w tym przychody pochodzące z tego źródła na pokrycie deficytu budżetu (poz. 5.2.1.) zmniejszono o 6.028.086 zł.

5. Zmniejszono spłatę i obsługę długu (poz. 7) o 1.200.000 zł, z czego zmniejszono rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych (poz. 7.1.) zmniejszono o 1.200.000 zł, w związku z zaciągnięciem w roku 2011 kredytu przewidywanego do spłaty w 2012 r. w niższej kwocie niż wcześniej zakładano, w tym zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp (poz. 7.1.1.).

6. W związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu: kwota długu (poz. 10) zmniejszyła się o 6.028.086 zł, w tym łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp (poz. 10.1.) zmniejszyła się o 1.616.086 zł, wskaźnik długu do dochodu (bez wyłączeń) - max 60% (poz. 12) wynosi 28,53% (zmniejszenie o 4,11%), wskaźnik długu do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 170 ust. 3 sufp) - max 60% (poz. 12a) wynosi 20,30% (zmniejszenie o 3,00%), wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (bez wyłączeń) - max 15% (poz. 13) wynosi 4,42% (zmniejszenie o 0,81%), wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 169 ust. 3 sufp) - max 15% (poz. 13a) wynosi 1,74% (zmniejszenie o 0,01%), relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp do dochodów (bez wyłączeń) (poz. 15) wynosi 4,42% (zmniejszenie o 0,81%) oraz relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) (poz. 16) wynosi 2,29% (zmniejszenie o 0,01%).

Zmiany dotyczące lat 2013-2025:

Konsekwencją zmian dokonanych w roku 2012 oraz w związku z rozliczeniem roku 2011 są zmiany w kolejnych latach budżetowych w zakresie:

1. Dochodów ogółem (poz. 1), które w roku 2013 zmniejszą się o 1.616.086 zł, z tego: dochody majątkowe (poz. 1.2.) o 1.616.086 zł, w tym środki UE (poz. 1.2.2.) o 1.616.086 zł.
2. Wydatków ogółem (poz. 2), w tym wydatków majątkowych (poz. 2.2.), które zwiększą się, w związku ze zmniejszeniem planowanych rozchodów:
 - w roku 2024 o 1.512.000 zł,
 - w roku 2025 o 2.900.000 zł.
3. Wydatków bieżących bez wydatków na obsługę długu (poz. 2.1.1.), które zwiększą się w związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków bieżących na obsługę długu (poz. 2.1.2.):
 - w roku 2013 o 102.000 zł,
 - w roku 2014 o 155.000 zł,
 - w roku 2015 o 151.000 zł,
 - w roku 2016 o 127.000 zł,
 - w roku 2017 o 125.000 zł,
 - w roku 2018 o 96.000 zł,
 - w roku 2019 o 101.000 zł,
 - w roku 2020 o 120.000 zł,
 - w roku 2021 o 140.000 zł,
 - w roku 2022 o 130.000 zł,
 - w roku 2023 o 150.000 zł,
 - w roku 2024 o 129.000 zł,
 - w roku 2025 o 45.000 zł.

4. Wydatków bieżących na obsługę długu (poz. 2.1.2.), w tym odsetek i dyskonta (poz. 2.1.2.1.), które zmniejszą się, w związku ze zmniejszenia planowanych rozchodów z tytułu wykupu papierów wartościowych w latach 2024-2025:

- w roku 2013 o 102.000 zł,
- w roku 2014 o 155.000 zł,
- w roku 2015 o 151.000 zł,
- w roku 2016 o 127.000 zł,
- w roku 2017 o 125.000 zł,
- w roku 2018 o 96.000 zł,
- w roku 2019 o 101.000 zł,
- w roku 2020 o 120.000 zł,
- w roku 2021 o 140.000 zł,
- w roku 2022 o 130.000 zł,
- w roku 2023 o 150.000 zł,
- w roku 2024 o 129.000 zł,
- w roku 2025 o 45.000 zł.

5. Wyniku budżetu (poz. 3), który zmniejszy się:

- w roku 2013 o 1.616.086 zł,
- w roku 2024 o 1.512.000 zł,
- w roku 2025 o 2.900.000 zł.

6. Przeznaczenia nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą (poz. 6), w tym spłata kredytów, pożyczek, zakup papierów wartościowych (poz. 6.1.), które zmniejszają się:

- w roku 2024 o 1.512.000 zł,
- w roku 2025 o 2.900.000 zł.

7. Spłaty i obsługi długu (poz. 7), która zmniejszy się:

- w roku 2013 ogółem o 1.718.086 zł, z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych (poz. 7.1.), w tym zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp (poz. 7.1.1.) o 1.616.086 zł oraz wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 102.000 zł, w tym odsetki od zobowiązań zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp (poz. 7.2.1.) o 30.000 zł,
- w roku 2014 o 155.000 zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 155.000 zł,
- w roku 2015 o 151.000 zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 151.000 zł,
- w roku 2016 o 127.000 zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 127.000 zł,
- w roku 2017 o 125.000 zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 125.000 zł,
- w roku 2018 o 96.000 zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 96.000 zł,
- w roku 2019 o 101.000 zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 101.000 zł,
- w roku 2020 o 120.000 zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 120.000 zł,
- w roku 2021 o 140.000 zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 140.000 zł,
- w roku 2022 o 130.000 zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 130.000 zł,

- w roku 2023 o 150.000 zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 150.000 zł,

- w roku 2024 ogółem o 1.641.000 zł, z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych (poz. 7.1.) o 1.512.000 zł oraz wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 129.000 zł,

- w roku 2025 ogółem o 2.945.000 zł, z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych (poz. 7.1.) o 2.900.000 zł oraz wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 45.000 zł.

8. Kwoty długu (poz. 10), która zmniejszy się:

- w latach 2013-2023 o 4.412.000 zł (w każdym roku),

- w roku 2024 o 2.900.000 zł.

9. Wskaźnika długu do dochodu (bez wyłączeń) - max 60% (poz. 12), który zmniejszy się:

- w roku 2013 o 2,42%, tj. do 30,32%,

- w roku 2014 o 2,81%, tj. do 30,47%,

- w roku 2015 o 2,72%, tj. do 24,10%,

- w roku 2016 o 2,74%, tj. do 21,19%,

- w roku 2017 o 2,63%, tj. do 17,09%,

- w roku 2018 o 2,57%, tj. do 13,90%,

- w roku 2019 o 2,47%, tj. do 10,89%,

- w roku 2020 o 2,38%, tj. do 8,40%,

- w roku 2021 o 2,33%, tj. do 6,24%,

- w roku 2022 o 2,27%, tj. do 3,64%,

- w roku 2023 o 2,18%, tj. do 1,62%,

- w roku 2024 o 1,43%, tj. do 0,49%.

10. Wskaźnika długu do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 170 ust. 3 sufp) - max 60% (poz. 12a.), który zmniejszy się:

- w roku 2013 o 2,48%, tj. do 24,09%,

- w roku 2014 o 2,80%, tj. do 27,61%,

- w roku 2015 o 2,72%, tj. do 24,10%,

- w roku 2016 o 2,74%, tj. do 21,19%,

- w roku 2017 o 2,63%, tj. do 17,09%,

- w roku 2018 o 2,57%, tj. do 13,90%,

- w roku 2019 o 2,47%, tj. do 10,89%,

- w roku 2020 o 2,38%, tj. do 8,40%,

- w roku 2021 o 2,33%, tj. do 6,24%,

- w roku 2022 o 2,27%, tj. do 3,64%,

- w roku 2023 o 2,18%, tj. do 1,62%,

- w roku 2024 o 1,43%, tj. do 0,49%.

11. Wskaźnika rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (bez wyłączeń) - max 15% (poz. 13), który zmniejszy się:

- w roku 2013 o 0,94%, tj. do 11,66%,

- w roku 2014 o 0,09%, tj. do 10,61%,

- w roku 2015 o 0,09%, tj. do 7,28%,

- w roku 2016 o 0,08%, tj. do 4,76%,

- w roku 2017 o 0,07%, tj. do 4,62%,

- w roku 2018 o 0,06%, tj. do 3,98%,

- w roku 2019 o 0,05%, tj. do 3,41%,

- w roku 2020 o 0,07%, tj. do 2,80%,

- w roku 2021 o 0,07%, tj. do 2,62%,

- w roku 2022 o 0,06%, tj. do 2,87%,

- w roku 2023 o 0,07%, tj. do 2,16%,

- w roku 2024 o 0,81%, tj. do 1,31%,

- w roku 2025 o 1,41%, tj. do 0,58%.

12. Wskaźnika rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 169 ust. 3 supf) - max 15% (poz. 13a), który zmniejszy się:

- w roku 2013 o 0,02%, tj. do 3,31%,
- w roku 2014 o 0,10%, tj. do 3,85%,
- w roku 2015 o 0,09%, tj. do 4,37%,
- w roku 2016 o 0,08%, tj. do 4,76%,
- w roku 2017 o 0,07%, tj. do 4,62%,
- w roku 2018 o 0,06%, tj. do 3,98%,
- w roku 2019 o 0,05%, tj. do 3,41%,
- w roku 2020 o 0,07%, tj. do 2,80%,
- w roku 2021 o 0,07%, tj. do 2,62%,
- w roku 2022 o 0,06%, tj. do 2,87%,
- w roku 2023 o 0,07%, tj. do 2,16%,
- w roku 2024 o 0,81%, tj. do 1,31%,
- w roku 2025 o 1,41%, tj. do 0,58%.

13. Maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (poz. 14), który:

- w roku 2013 zwiększy się o 2,21%, tj. do 13,19%,
- w roku 2014 zwiększy się o 2,23%, tj. do 10,36%,
- w roku 2015 zmniejszy się o 0,32%, tj. do 6,73%,
- w roku 2016 zmniejszy się o 0,03%, tj. do 8,79%.

14. Relacji planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp do dochodów (bez wyłączeń) (poz. 15), która zmniejszy się:

- w roku 2013 o 0,94%, tj. do 11,66%,
- w roku 2014 o 0,09%, tj. do 10,61%,
- w roku 2015 o 0,09%, tj. do 7,28%,
- w roku 2016 o 0,08%, tj. do 4,76%,
- w roku 2017 o 0,07%, tj. do 4,62%,
- w roku 2018 o 0,06%, tj. do 3,98%,
- w roku 2019 o 0,05%, tj. do 3,41%,
- w roku 2020 o 0,07%, tj. do 2,80%,
- w roku 2021 o 0,07%, tj. do 2,62%,
- w roku 2022 o 0,06%, tj. do 2,87%,
- w roku 2023 o 0,07%, tj. do 2,16%,
- w roku 2024 o 0,81%, tj. do 1,31%,
- w roku 2025 o 1,41%, tj. do 0,58%.

15. Spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (poz. 15a), który w roku 2013 w wyniku dokonanych zmian zostanie spełniony.

16. Relacji planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) (poz. 16), która zmniejszy się:

- w roku 2013 o 0,03%, tj. do 3,84%,
- w roku 2014 o 0,10%, tj. do 4,23%,
- w roku 2015 o 0,09%, tj. do 4,51%,
- w roku 2016 o 0,08%, tj. do 4,76%,
- w roku 2017 o 0,07%, tj. do 4,62%,
- w roku 2018 o 0,06%, tj. do 3,98%,
- w roku 2019 o 0,05%, tj. do 3,41%,
- w roku 2020 o 0,07%, tj. do 2,80%,
- w roku 2021 o 0,07%, tj. do 2,62%,
- w roku 2022 o 0,06%, tj. do 2,87%,
- w roku 2023 o 0,07%, tj. do 2,16%,
- w roku 2024 o 0,81%, tj. do 1,31%,
- w roku 2025 o 1,41%, tj. do 0,58%.