

ZARZĄDZENIE NR 236/2012
Burmistrza Polic
z dnia 31 października 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., nr 69/2012 z dnia 30 marca 2012 r., nr 89/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r., nr 101/2012 z dnia 31 maja 2012 r., nr 129/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r., nr 144/2012 z dnia 31 lipca 2012 r., nr 176/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r. i nr 201/2012 z dnia 28 września 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

Władysław Diakun

**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:	157 701 731,25	164 180 076	158 606 320	162 436 379	160 945 545	167 709 739	171 283 270	178 236 298	185 698 590	189 159 496	194 608 081	202 720 123	202 701 527	208 685 343
1.1.	Dochoły bieżące, w tym:	138 391 174,25	140 177 415	144 549 820	148 896 379	154 405 545	159 809 739	165 243 270	170 696 298	176 158 580	181 619 496	187 068 081	192 880 123	198 460 527	204 414 343
1.1.1.	środków z UE*	1 651 257,00	1 358 392	1 280 386											
1.2.	Dochoły majątkowe, w tym:	19 310 557,00	24 002 661	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	5 889 471,00	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.	środków z UE*	11 197 241,00	14 262 661	10 016 500	4 500 000										
2.	Wydatki ogółem, z tego:	191 351 302,25	173 717 046	157 756 981	153 886 379	155 895 545	162 289 739	166 433 270	173 836 298	181 898 590	185 359 496	189 890 920	200 272 331	201 701 527	207 655 343
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	138 169 382,25	132 665 394	137 576 981	139 606 175	143 100 829	146 677 880	150 197 568	153 801 859	157 502 784	161 292 411	165 162 869	168 970 985	172 955 573	177 026 644
2.1.1.	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	135 866 143,25	130 066 394	134 348 981	136 715 175	140 668 829	144 569 850	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	54 323 294,00	55 646 052	57 037 214	58 463 144	59 924 723	61 422 841	62 896 989	64 406 516	65 952 273	67 535 127	69 155 970	70 746 568	72 373 729	74 038 324
2.1.1.2.	związane z funkcjonowaniem organów JST	13 230 730,00	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 ufp/169 sufp														
2.1.1.4.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 929 737,00	5 218 390	4 362 097	960 000		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	2 038 215,00	1 308 415	1 433 164	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 293 219,00	2 569 000	3 228 000	2 891 000	2 432 000	2 108 000	1 783 000	1 475 000	1 213 000	987 000	670 000	385 000	275 000	215 000
2.1.2.1.	odssetki i dyskonto	2 112 219,00	2 479 000	3 228 000	2 891 000	2 432 000	2 108 000	1 783 000	1 475 000	1 213 000	987 000	670 000	385 000	275 000	215 000
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	53 191 940,00	41 051 652	20 180 000	14 080 204	12 794 716	15 581 889	16 235 712	20 034 439	24 395 796	24 067 085	24 728 051	31 301 346	28 745 954	30 628 699
2.2.1.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	40 846 699,00	39 161 871	16 560 000	6 250 000	1 330 000	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	24 761 454,00	25 709 189	6 000 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 2)	-33 649 571,00	-9 536 970	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	2 447 792	1 000 000	1 000 000
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	231 812,00	7 522 021	6 972 839	9 290 204	11 304 716	13 131 889	15 045 712	16 894 439	18 655 796	20 327 085	21 905 212	23 709 138	25 504 954	27 387 699
5.	Przychody budżetu, z tego:	37 954 974,00	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 ufp, 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	19 277 322,00	21 016 500	12 417 161											
5.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	19 277 322,00	9 536 970												
5.3.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu														
5.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu														
6.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych 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	2 447 792	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	2 447 792	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:	6 598 622,00	14 068 630	16 494 500	11 641 000	7 482 000	7 558 000	6 633 000	5 875 000	5 013 000	4 767 000	5 387 161	2 832 792	1 275 000	1 215 000
7.1.	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	4 305 403,00	11 479 530	13 286 500	8 750 000	5 050 000	5 450 000	4 850 000	4 400 000	3 800 000	3 800 000	4 717 161	2 447 792	1 000 000	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 upf	3 255 403,00	8 229 530	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:	2 293 219,00	2 589 000	3 228 000	2 891 000	2 432 000	2 108 000	1 783 000	1 475 000	1 213 000	987 000	670 000	385 000	275 000	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 upf	837 000,00	561 000	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:	36 577 322,00	46 114 292	45 264 953	36 514 953	31 464 953	26 014 953	21 164 953	16 764 953	12 964 953	9 164 953	4 447 792	2 000 000	1 000 000	0
10.1.	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz z art. 170 ust. 3 sufp	8 229 530,00	10 016 500	4 500 000											
10.2.	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)														
10.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 upf														
11.	Wartość przejętych zobowiązań														
12.	Wskaźnik długu do dochodu (bez wyłączeń) - max 60%	23,19%	28,09%	28,54%	22,48%	19,55%	15,51%	12,36%	9,41%	6,98%	4,85%	2,29%	0,99%	0,49%	0,00%
12a.	Wskaźnik długu do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 170 ust. 3 sufp) - max 60%	17,98%	21,99%	25,70%	22,48%	19,55%	15,51%	12,36%	9,41%	6,98%	4,85%	2,29%	0,99%	0,49%	0,00%
13.	Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (bez wyłączeń) - max 15%	4,07%	8,50%	10,40%	7,17%	4,65%	4,51%	3,87%	3,30%	2,70%	2,52%	2,77%	1,40%	0,53%	0,58%
13a.	Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 169 ust. 3 sufp) - max 15%	1,47%	3,14%	3,70%	4,26%	4,65%	4,51%	3,87%	3,30%	2,70%	2,52%	2,77%	1,40%	0,53%	0,58%
14.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	14,38%	12,83%	10,51%	6,89%	9,35%	9,64%	11,41%	11,66%	12,54%	13,43%	14,25%	14,73%	15,23%	15,21%
15.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 upf do dochodów (bez wyłączeń)	4,07%	8,50%	10,40%	7,17%	4,65%	4,51%	3,87%	3,30%	2,70%	2,52%	2,77%	1,40%	0,53%	0,58%
15a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
16.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 upf do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,01%	3,49%	4,08%	4,40%	4,65%	4,51%	3,87%	3,30%	2,70%	2,52%	2,77%	1,40%	0,53%	0,58%
16a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (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 30 października 2012 r.: nr XXIV/171/2012 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2012-2025 i nr XXIV/172/2012 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2012 oraz zarządzeniami Burmistrza Polic: nr 216/2012 z dnia 12 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2012 i nr 232/2012 z dnia 30 października 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 XXIV/172/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 października 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., nr 69/2012 z dnia 30 marca 2012 r., nr 89/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r., nr 101/2012 z dnia 31 maja 2012 r., nr 129/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r., nr 144/2012 z dnia 31 lipca 2012 r., nr 176/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r. i nr 202/2012 z dnia 28 września 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. Zmniejszono plan dochodów ogółem (poz. 1) o łączną kwotę 962.898,37 zł, z czego: plan dochodów bieżących (poz. 1.1.) zmniejszono o 950.061,37 zł, przy czym zwiększono środki z UE (poz. 1.1.1.) o kwotę 465 zł, oraz plan dochodów majątkowych (poz. 1.2.) zmniejszono o kwotę 12.837 zł, w tym zmniejszono o 12.837 zł środki z UE (poz. 1.2.2.).

2. Zmniejszono plan wydatków ogółem (poz. 2) o łączną kwotę 7.944.500,37 zł, przy czym: zwiększono plan wydatków bieżących (poz. 2.1.) o 669.726,63 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu (poz. 2.1.1.) o 669.726,63 zł, przy czym zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1.1.) o kwotę 91.901 zł, natomiast zwiększono: wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST (poz. 2.1.1.2.) o 26.800 zł, wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (poz. 2.1.1.4.) o 42.396 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 42.396 zł oraz zmniejszono plan wydatków majątkowych (poz. 2.2.) o 8.614.227 zł, w tym zmniejszono: wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (poz. 2.2.1.) o 8.403.189 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 8.463.189 zł.

3. W związku z dokonanymi zmianami: wynik budżetu (poz. 3) zwiększył się o 6.981.602 zł, natomiast dochody bieżące - wydatki bieżące (poz. 4) zmniejszyły się o 1.619.788 zł.

4. Zmniejszono przychody budżetu (poz. 5), w tym kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych (poz. 5.2.), w tym przychody pochodzące z tego źródła na pokrycie deficytu budżetu (poz. 5.2.1.) o 6.981.602 zł.

5. W związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów i wydatków oraz przychodów: kwota długu (poz. 10) zmniejszyła się o 6.981.602 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 4.341.394 zł, wskaźnik długu do dochodu (bez wyłączeń) - max 60% (poz. 12) wynosi 23,19% (zmniejszenie o 4,26%), wskaźnik długu do dochodu (z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 170 ust. 3 sufp) - max 60% (poz. 12a) wynosi 17,98% (zmniejszenie o 1,55%), wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (bez wyłączeń) - max 15% (poz. 13) wynosi 4,07% (zmniejszenie o 0,03%), relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp do dochodów (bez wyłączeń) (poz. 15) wynosi 4,07% (zmniejszenie o 0,03%) oraz relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) (poz. 16) wynosi 2,01% (zmniejszenie o 0,02%).

Zmiany dotyczące lat 2013-2025:

Konsekwencją zmian dokonanych w roku 2012 są zmiany w kolejnych latach budżetowych w zakresie:

1. Dochodów ogółem (poz. 1), które zwiększą się:

- w roku 2013 o 2.344.684 zł, z tego: dochody bieżące (poz. 1.1.) o 2.327.947 zł, w tym środki z UE (poz. 1.1.1.) o 10.447 zł oraz dochody majątkowe (poz. 1.2.) o 16.737 zł, w tym środki UE (poz. 1.2.2.) o 16.737 zł,

- w roku 2014 o 1.135.025 zł, w tym dochody bieżące (poz. 1.1.) o 1.135.025 zł, w tym środki z UE (poz. 1.1.1.) o 1.071.966 zł.

2. Wydatków ogółem (poz. 2), które zwiększą się:

- w roku 2013 o 6.686.078 zł,

- w roku 2014 o 1.135.025 zł,

- w roku 2023 o 1.352.208 zł,

- w roku 2024 o 1.288.000 zł.

3. Wydatków bieżących (poz. 2.1.), które:

- w roku 2013 zmniejszą się o 449.000 zł, przy czym wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (poz. 2.1.1.4.) oraz wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (poz. 2.1.1.5.) zwiększą się o 2.500 zł,

- w roku 2014 zwiększą się o 955.025 zł, przy czym wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu (poz. 2.1.1.) zwiększą się o 1.135.025 zł, przy czym wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (poz. 2.1.1.4.) oraz wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (poz. 2.1.1.5.) zwiększą się o 1.187.964 zł,

- w roku 2015 zmniejszą się o 180.000 zł,

- w roku 2016 zmniejszą się o 180.000 zł,

- w roku 2017 zmniejszą się o 185.000 zł,

- w roku 2018 zmniejszą się o 190.000 zł,

- w roku 2019 zmniejszą się o 195.000 zł,

- w roku 2020 zmniejszą się o 190.000 zł,

- w roku 2021 zmniejszą się o 185.000 zł,

- w roku 2022 zmniejszą się o 190.000 zł,

- w roku 2023 zmniejszą się o 185.000 zł,

- w roku 2024 zmniejszą się o 91.000 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 roku 2013 o 449.000 zł,
- w roku 2014 o 180.000 zł,
- w roku 2015 o 180.000 zł,
- w roku 2016 o 180.000 zł,
- w roku 2017 o 185.000 zł,
- w roku 2018 o 190.000 zł,
- w roku 2019 o 195.000 zł,
- w roku 2020 o 190.000 zł,
- w roku 2021 o 185.000 zł,
- w roku 2022 o 190.000 zł,
- w roku 2023 o 185.000 zł,
- w roku 2024 o 91.000 zł.

5. Wydatków majątkowych (poz. 2.2.), które zwiększą się:

- w roku 2013 o 7.135.078 zł, w tym wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (poz. 2.2.1.) o 6.754.189 zł, przy czym wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (poz. 2.2.2.) zwiększą się o 9.074.189 zł,

- w roku 2014 o 180.000 zł, przy czym zmniejszą się wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (poz. 2.2.1.) o 1.030.000 zł,

- w roku 2015 o 180.000 zł, przy czym wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (poz. 2.2.1.) zwiększą się o 2.270.000 zł,

- w roku 2016 o 180.000 zł, przy czym wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (poz. 2.2.1.) zwiększą się o 1.330.000 zł,

- w roku 2017 o 185.000 zł,

- w roku 2018 o 190.000 zł,

- w roku 2019 o 195.000 zł,

- w roku 2020 o 190.000 zł,

- w roku 2021 o 185.000 zł,

- w roku 2022 o 190.000 zł,

- w roku 2023 o 1.537.208 zł,

- w roku 2024 o 1.379.000 zł.

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

- w roku 2013 o 4.341.394 zł,

- w roku 2023 o 1.352.208 zł,

- w roku 2024 o 1.288.000 zł.

7. Poz. 4 "dochody bieżące - wydatki bieżące", która zwiększy się:

- w roku 2013 o 2.776.947 zł,

- w roku 2014 o 180.000 zł,

- w roku 2015 o 180.000 zł,

- w roku 2016 o 180.000 zł,

- w roku 2017 o 185.000 zł,

- w roku 2018 o 190.000 zł,

- w roku 2019 o 195.000 zł,

- w roku 2020 o 190.000 zł,

- w roku 2021 o 185.000 zł,

- w roku 2022 o 190.000 zł,

- w roku 2023 o 185.000 zł,

- w roku 2024 o 91.000 zł.

8. Poz. 5.2.1. "w tym: na pokrycie deficytu budżetu" (z przychodów pochodzących z kredytów, pożyczek, sprzedaży papierów wartościowych), która zwiększy się w roku 2013 o 4.341.394 zł.

9. 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 2023 o 1.352.208 zł,
- w roku 2024 o 1.288.000 zł.

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

- w roku 2013 ogółem o 4.790.394 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 4.341.394 zł oraz wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 449.000 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 269.000 zł,

- w roku 2014 o 180.000 zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 180.000 zł,

- w roku 2015 o 180.000 zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 180.000 zł,

- w roku 2016 o 180.000 zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 180.000 zł,

- w roku 2017 o 185.000 zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 185.000 zł,

- w roku 2018 o 190.000 zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 190.000 zł,

- w roku 2019 o 195.000 zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 195.000 zł,

- w roku 2020 o 190.000 zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 190.000 zł,

- w roku 2021 o 185.000 zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 185.000 zł,

- w roku 2022 o 190.000 zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 190.000 zł,

- w roku 2023 ogółem o 1.537.208 zł, z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych (poz. 7.1.) o 1.352.208 zł oraz wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 185.000 zł,

- w roku 2024 ogółem o 1.379.000 zł, z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych (poz. 7.1.) o 1.288.000 zł oraz wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7.2.) o 91.000 zł.

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

- w latach 2013-2022 o 2.640.208 zł (w każdym roku),
- w roku 2023 o 1.288.000 zł.

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

- w roku 2013 o 2,04%, tj. do 28,09%,
- w roku 2014 o 1,88%, tj. do 28,54%,
- w roku 2015 o 1,62%, tj. do 22,48%,
- w roku 2016 o 1,64%, tj. do 19,55%,
- w roku 2017 o 1,58%, tj. do 15,51%,
- w roku 2018 o 1,54%, tj. do 12,36%,
- w roku 2019 o 1,48%, tj. do 9,41%,
- w roku 2020 o 1,42%, tj. do 6,98%,
- w roku 2021 o 1,39%, tj. do 4,85%,
- w roku 2022 o 1,35%, tj. do 2,29%,
- w roku 2023 o 0,63%, tj. do 0,99%.

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

- w roku 2013 o 1,95%, tj. do 21,99%,
- w roku 2014 o 1,86%, tj. do 25,70%,
- w roku 2015 o 1,62%, tj. do 22,48%,
- w roku 2016 o 1,64%, tj. do 19,55%,
- w roku 2017 o 1,58%, tj. do 15,51%,
- w roku 2018 o 1,54%, tj. do 12,36%,
- w roku 2019 o 1,48%, tj. do 9,41%,
- w roku 2020 o 1,42%, tj. do 6,98%,
- w roku 2021 o 1,39%, tj. do 4,85%,
- w roku 2022 o 1,35%, tj. do 2,29%,
- w roku 2023 o 0,63%, tj. do 0,99%.

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

- w roku 2013 o 3,09%, tj. do 8,50%,
- w roku 2014 o 0,19%, tj. do 10,40%,
- w roku 2015 o 0,11%, tj. do 7,17%,
- w roku 2016 o 0,11%, tj. do 4,65%,
- w roku 2017 o 0,11%, tj. do 4,51%,
- w roku 2018 o 0,11%, tj. do 3,87%,
- w roku 2019 o 0,11%, tj. do 3,30%,
- w roku 2020 o 0,10%, tj. do 2,70%,
- w roku 2021 o 0,10%, tj. do 2,52%,
- w roku 2022 o 0,10%, tj. do 2,77%,
- w roku 2023 o 0,76%, tj. do 1,40%,
- w roku 2024 o 0,68%, tj. do 0,63%.

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

- w roku 2013 o 0,15%, tj. do 3,14%,
- w roku 2014 o 0,15%, tj. do 3,70%,
- w roku 2015 o 0,11%, tj. do 4,26%,
- w roku 2016 o 0,11%, tj. do 4,65%,
- w roku 2017 o 0,11%, tj. do 4,51%,
- w roku 2018 o 0,11%, tj. do 3,87%,
- w roku 2019 o 0,11%, tj. do 3,30%,
- w roku 2020 o 0,10%, tj. do 2,70%,
- w roku 2021 o 0,10%, tj. do 2,52%,
- w roku 2022 o 0,10%, tj. do 2,77%,
- w roku 2023 o 0,76%, tj. do 1,40%,
- w roku 2024 o 0,68%, tj. do 0,63%.

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

- w roku 2013 zmniejszy się o 0,33%, tj. do 12,83%,
- w roku 2014 zwiększy się o 0,19%, tj. do 10,51%,
- w roku 2015 zwiększy się o 0,21%, tj. do 6,89%,
- w roku 2016 zwiększy się o 0,58%, tj. do 9,35%,
- w roku 2017 zwiększy się o 0,09%, tj. do 9,64%,
- w roku 2018 zwiększy się o 0,11%, tj. do 11,41%,
- w roku 2019 zwiększy się o 0,12%, tj. do 11,66%,
- w roku 2020 zwiększy się o 0,11%, tj. do 12,54%,
- w roku 2021 zwiększy się o 0,11%, tj. do 13,43%,
- w roku 2022 zwiększy się o 0,10%, tj. do 14,25%,
- w roku 2023 zwiększy się o 0,10%, tj. do 14,73%,
- w roku 2024 zwiększy się o 0,10%, tj. do 15,23%,
- w roku 2025 zwiększy się o 0,07%, tj. do 15,21%.

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

- w roku 2013 o 3,09%, tj. do 8,50%,
- w roku 2014 o 0,19%, tj. do 10,40%,
- w roku 2015 o 0,11%, tj. do 7,17%,
- w roku 2016 o 0,11%, tj. do 4,65%,
- w roku 2017 o 0,11%, tj. do 4,51%,
- w roku 2018 o 0,11%, tj. do 3,87%,
- w roku 2019 o 0,11%, tj. do 3,30%,
- w roku 2020 o 0,10%, tj. do 2,70%,
- w roku 2021 o 0,10%, tj. do 2,52%,
- w roku 2022 o 0,10%, tj. do 2,77%,
- w roku 2023 o 0,76%, tj. do 1,40%,
- w roku 2024 o 0,68%, tj. do 0,63%.

18. Spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (poz. 15a), który w roku 2014 w wyniku dokonanych zmian zostanie spełniony.

19. 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 0,33%, tj. do 3,49%,
- w roku 2014 o 0,15%, tj. do 4,08%,
- w roku 2015 o 0,11%, tj. do 4,40%,
- w roku 2016 o 0,11%, tj. do 4,65%,
- w roku 2017 o 0,11%, tj. do 4,51%,
- w roku 2018 o 0,11%, tj. do 3,87%,
- w roku 2019 o 0,11%, tj. do 3,30%,
- w roku 2020 o 0,10%, tj. do 2,70%,
- w roku 2021 o 0,10%, tj. do 2,52%,
- w roku 2022 o 0,10%, tj. do 2,77%,
- w roku 2023 o 0,76%, tj. do 1,40%,
- w roku 2024 o 0,68%, tj. do 0,63%.