

**Uchwała Nr VIII / 94 /11
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 29 czerwca 2011 r.**

w sprawie zmiany Uchwały Nr V / 22 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2011 – 2022

Na podstawie art. 229 i art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Świętochłowicach
postanawia:**

§ 1

W uchwale Nr V / 22 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2011 – 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. Tabela nr 1 w uchwale Nr V / 22 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2011 – 2022 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości otrzymuje brzmienie, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr V / 22 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2011 – 2022, otrzymuje brzmienie, którego treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

W pozostałym zakresie uchwała Nr V / 22 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2011 – 2022 pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach zmieniającej uchwałę Nr V / 22 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2011 – 2022.

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej powinny być zgodne z wartościami ujętymi w budżecie miasta na dany rok. W związku z powyższym mając na uwadze zmianę uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011, konieczne jest wprowadzenie następujących zmian w treści WPF Miasta Świętochłowice na lata 2011 – 2022 wraz z objaśnieniami dotyczących roku 2011:

- po zmianach łączna kwota dochodów wynosi 155 009 190,00 zł, w tym dochodów bieżących 136 680 800,00 zł
- po zmianach łączna kwota wydatków wynosi 161 406 723,00 zł, w tym wydatków bieżących 137 127 694,00 zł,

Ponadto zmianie ulega treść załącznika nr 2 do uchwały Nr V / 22 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2011 – 2022 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Moje boisko Orlik 2012”

Powyższe zmiany nie mają wpływu na kwotę deficytu, kwotę przychodów i rozchodów oraz długu budżetu miasta oraz wartość wskaźników zadłużenia wynikających z art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o finansach publicznych ((Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz nie mają wpływu na zmianę wartości relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Objaśnienia przyjętych wartości

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy wyłącznie do Prezydenta Miasta.

Podstawą prac nad projektem uchwały jest art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 z 24 września 2009r. poz. 12410 z późn. zmianami).

Przygotowany przez Prezydenta Miasta projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmuje okres roku budżetowego i kolejnych lat aż do roku 2022. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie powinien być krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia.

Z uwagi na to, iż limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, określono do roku 2022, cała wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona do tego roku.

Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały określa dla każdego roku objętego prognozą:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z tabelą nr 2 i 3 do uchwały;
- 7) objaśnienia przyjętych wartości.

W wydatkach tych wyszczególnia się także:

- 1) kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia;
- 2) kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

W załącznikach nr 1, 2, 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach;
- 5) limit zobowiązań.

Przez przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3 należy rozumieć wieloletnie:

- 1) programy, projekty lub zadania, w tym związane z:
 - a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
 - b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;
- 2) 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;
- 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Przystępując do sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej oparto się na analizie realizacji wielkości budżetowych w latach poprzednich. Dodatkowo przyjęto założenie realistycznego poziomu dochodów, a co za tym idzie możliwości realizacji wydatków na lata objęte prognozą.

Począwszy od roku 2011 zastosowano zasadę zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, szczególnie zwracając uwagę na realne możliwości pozyskiwania dochodów bieżących. Wieloletnia prognoza finansowa zakłada począwszy od roku 2012 stopniowe i ciągłe zmniejszanie wydatków w stosunku do dochodów, celem zmniejszenia deficytu, a co za tym idzie zadłużenia miasta oraz częściowego zaangażowania nadwyżki budżetowej na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

Plan wydatków majątkowych w roku 2011 określono na dość wysokim poziomie, co związane jest z koniecznością dokończenia kilku rozpoczętych inwestycji oraz z koniecznością zapewnienia wkładu własnego dla inwestycji realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. W dalszych latach objętych prognozą plan wydatków inwestycyjnych oparto na realnych dochodach ze sprzedaży majątku oraz częściowo w oparciu o planowane przychody m.in. z emisji obligacji komunalnych.

Kwota długu jednostki samorządu terytorialnego w latach 2011-2013, określona zgodnie z uregulowaniami ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, nie przekracza wskaźników wynikających z art. 169 i 170 tej ustawy. Natomiast wskaźnik wynikający z relacji łącznej kwoty spłat kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych oraz potencjalnych spłat kwot poręczeń do planowanych dochodów ogółem w latach 2011-2013 przekroczy średnią arytmetyczną obliczoną dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonej o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Wskaźnik ten obliczony na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych osiągnie prawidłową wielkość począwszy od roku 2014.

Wykaz przedsięwzięć przedstawiony w załącznikach nr 1, 2, 3 do uchwały został ustalony według grup przedsięwzięć określonych w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy.

Wykaz ten obejmuje przedsięwzięcia wieloletnie na:

- programy i projekty lub zadania w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;
- z tytułu realizacji umów poręczeń udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Umów wieloletnich o partnerstwie publiczno-prywatnym miasto nie zawarło. Natomiast dla pozostałych umów wieloletnich dotyczących np. wypłaty wynagrodzeń, opłat za media nie można jednoznacznie określić wszystkich elementów wynikających z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, stąd nie znalazły one odzwierciedlenia w wykazie przedsięwzięć.

W załącznikach dotyczących przedsięwzięć określono limity wydatków na realizację przedsięwzięć w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Wyodrębniono również kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

W projekcie uchwały zawarto upoważnienia dla prezydenta miasta wynikające z art. 228 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do zaciągania zobowiązań:

- 1) upoważnienie Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załącznikach nr 1, 2, 3 do Uchwały;
- 2) upoważnienie Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań 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.

Zmiana na dzień 30 marca 2011 roku

W związku ze zmianą uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2011 wynikającą z konieczności dokonania zmian po stronie dochodów, wydatków, przychodów budżetu miasta, a co za tym idzie zmianą ostatecznej kwoty deficytu i źródeł jego finansowania wielkości te w WPF wynoszą odpowiednio:

- dochody 153 707 374,00 zł, w tym dochody bieżące 135 941 145,00 zł
- wydatki 160 104 907,00 zł, w tym wydatki bieżące 136 387 787,00 zł,
- kwota planowanego deficytu wynosi 6 397 533,00 zł,
- kwota przychodów z wolnych środków wynosi 2 853 626,00 zł, jako jedno ze źródeł finansowania planowanego budżetu.

Zmiany te odzwierciedla tabela w uchwale Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie zmiany Uchwały Nr V / 22 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2011 – 2022 – stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Ponadto zmianie ulega treść załącznika pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF - Wydatki bieżące - Wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) do uchwały Nr V / 22 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2011 – 2022 w związku ze zmianą sposobu finansowania zadania pn. „Uczenie się przez całe życie - Program Comenius”, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Zmiana na dzień 25 maja 2011 roku

W związku ze zmianą uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2011 oraz uwzględniając decyzje Wojewody Śląskiego, które wpłynęły w okresie między sesyjnym mające wpływ na kwotę dochodów i wydatków budżetu miasta, dochody i wydatki budżetowe w WPF wynoszą odpowiednio:

- dochody 154 226 289,00 zł, w tym dochody bieżące 136 460 060,00 zł
- wydatki 160 623 822,00 zł, w tym wydatki bieżące 136 906 793,00 zł,

Zmiany te odzwierciedla tabela nr 1 w uchwale Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie zmiany Uchwały Nr V / 22 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2011 – 2022 – stanowiąca załącznik nr 1 uchwały.

Ponadto zmianie ulega treść załącznika nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF – Wydatki majątkowe – Wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) do uchwały Nr V / 22 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2011 – 2022 w związku z oszczędnościami w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 11”.

W pozostałym zakresie wielkości budżetowe objęte Wieloletnią Prognozą Finansową nie ulegają zmianie.

Zmiana na dzień 29 czerwca 2011 roku

W związku ze zmianą uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2011 oraz uwzględniając decyzje Wojewody Śląskiego, które wpłynęły w okresie między sesyjnym mające wpływ na kwotę dochodów i wydatków budżetu miasta, dochody i wydatki budżetowe w WPF wynoszą odpowiednio:

- dochody 155 009 190,00 zł, w tym dochody bieżące 136 680 961,00 zł
- wydatki 161 406 723,00 zł, w tym wydatki bieżące 137 127 694,00 zł,

Zmiany te odzwierciedla tabela nr 1 w uchwale Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie zmiany Uchwały Nr V / 22 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy

Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2011 – 2022 – stanowiąca załącznik nr 1 uchwały.

Ponadto zmianie ulega treść załącznika nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF – Wydatki majątkowe – Wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) do uchwały Nr V / 22 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2011 – 2022 w związku z wprowadzeniem zadania pn. „Moje boisko Orlik 2012”.

W pozostałym zakresie wielkości budżetowe objęte Wieloletnią Prognozą Finansową nie ulegają zmianie.

Wyszczególnienie		Plan na III kw.				
		2010	2011	2012	2013	2014
I.	DOCHODY (D)	141 894 589,52	155 009 190,00	150 216 395,00	148 500 000,00	149 000 000,00
II.	WYDATKI	155 568 998,52	161 406 723,00	150 216 395,00	143 500 000,00	144 000 000,00
III.	WYNIK BUDŻETU (I – II)	-13 674 409,00	-6 397 533,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	130 101 491,52	136 680 961,00	137 372 075,00	136 500 000,00	137 000 000,00
1.2	Wydatki bieżące, w tym:	142 328 479,52	137 127 694,00	133 500 000,00	131 500 000,00	132 000 000,00
1.2.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 473 094,00	66 845 541,00	67 513 996,00	68 189 135,00	68 871 026,00
1.2.2	związane z funkcjonowaniem organów JST	11 421 000,00	11 761 379,00	11 878 992,00	11 997 781,00	12 117 758,00
1.2.2.1	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST	7 622 000,00	8 138 000,00	8 219 380,00	8 301 573,00	8 384 588,00
1.2.3	wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 (wg załącznika)		1 318 138,00	1 008 251,00	660 669,00	
1.2.4	wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	2 406 000,00	3 405 000,00	4 278 406,00	5 816 511,00	5 561 261,00
1.2.4.1	w tym: na przedsięwzięcia związane z udzielanymi przez jednostkę samorządu terytorialnego gwarancjami i poręczeniami (wg załącznika)		3 169 996,00	4 278 406,00	5 816 511,00	5 561 261,00
1.2.5	wydatki na obsługę długu	1 900 000,00	1 915 800,00	2 173 467,00	2 346 837,00	1 683 046,00
1.3	Dochody bieżące – wydatki bieżące	-12 226 988,00	-446 733,00	3 872 075,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2.1	Dochody majątkowe, w tym:	11 793 098,00	18 328 229,00	12 844 320,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2.1.1	dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	9 040 000,00	10 900 000,00	11 000 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	13 240 519,00	24 279 029,00	16 716 395,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2.2.1	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 (wg załącznika)		8 824 496,00	16 716 395,00	8 638 214,00	3 406 203,00
2.3	Dochody majątkowe – wydatki majątkowe	-1 447 421,00	-5 950 800,00	-3 872 075,00	0,00	0,00
3.1.	Sposób finansowania deficytu budżetowego pochodzący z :	13 674 409,00	6 397 533,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	kredytów					
3.1.2	pożyczek					
3.1.3	sprzedaż papierów wartościowych	10 077 301,00	3 543 907,00			
3.1.4	prywatyzacji majątku j.s.t.					
3.1.5	nadwyżki budżetu z lat ubiegłych					
3.1.6	wolnych środków	3 597 108,00	2 853 626,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej w latach następnych	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
3.2.1.1	splata kredytów					
3.2.1.2	splata pożyczek					
3.2.1.3	wykup papierów wartościowych			0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
3.2.1.4	udzielone pożyczki i kredyty					
3.2.1.5	inne					
IV.	PRZYCHODY ogółem (wg załącznika)	19 597 108,00	12 853 626,00	6 998 867,00	6 160 865,00	6 101 396,00
4.1	5.1. w tym: zaciągnięcie długu (wg prognozy kwoty długu)	16 000 000,00	10 000 000,00	6 998 867,00	6 160 865,00	1 101 396,00
4.1.1	– kredytów					
4.1.2	– pożyczek					
4.1.3	– sprzedaży papierów wartościowych	16 000 000,00	10 000 000,00	6 998 867,00	6 160 865,00	1 101 396,00
4.2	5.2. prywatyzacji majątku					

4.3	5.3. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych				0,00	5 000 000,00
4.4	5.4. wolnych środków	3 597 108,00	2 853 626,00			
4.5	5.5. spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych)					
V.	ROZCHODY ogółem	5 922 699,00	6 456 093,00	6 998 867,00	6 160 865,00	6 101 396,00
5.1	w tym spłata długu (R) – (wg prognozy kwoty długu)	5 922 699,00	6 456 093,00	6 998 867,00	6 160 865,00	6 101 396,00
5.1.1	spłaty otrzymanych kredytów	2 200 000,00	2 200 000,00			
5.1.2	spłaty otrzymanych pożyczek	722 699,00	706 093,00	698 867,00	660 865,00	601 396,00
5.1.3	wykup papierów wartościowych	3 000 000,00	3 550 000,00	6 300 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
5.2	udzielone pożyczki					
5.3	inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością					
VI.	STAN ZOBOWIĄZAŃ JST (DŁUG) na koniec roku	42 565 921,00	46 109 828,00	46 109 828,00	46 109 828,00	41 109 828,00
VII.	ART. 244 Spłaty kwot zobowiązań związków współtworzonych przez JST					
	Wyłączenia z limitu					
	Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 1 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki)					
	Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 2 (poreczeń i gwarancji)					
	Kwota wyłączeń wynikająca z art. 170 ust. 3 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki)					
	Kwota wyłączeń wynikająca z art. 243 ust. 3 pkt 1 – wykup papierów wartościowych, spłaty kredytów i pożyczek					
	Kwota wyłączeń wynikająca z art. 243 ust. 3 pkt 2 poreczenia i gwarancje (- O)					
Stan na początek roku						
	nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	wg bilansu za 2009 r.	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	wg bilansu za 2009 r.	2 853 626,00	0,00	0,00	0,00
	Razem (nadwyżka + wolne środki)		2 853 626,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Obliczenia limitów i wskaźników						
Limity zadłużenia – obowiązujące do 2013 r.						
	Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (max 15%)		7,60	8,95	9,65	8,96
	z uwzględnieniem art. 169 ust. 3 ww. ustawy do 2013 r.					
	Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (max 60%)		29,75	30,7	31,05	27,59
	z uwzględnieniem art. 170 ust. 3 ww. ustawy do 2013 r.					
Relacja z art. 243 (art. 122 ust. 3 ustawy wprowadzającej u.f.p.) – do budżetów na lata 2011–2013 podawana informacyjnie						
	Prawa strona		0,08	0,09	0,1	0,09
			nok	nok	nok	ok.
	Lewa strona		0,07	0,04	0,05	0,09

Musi być spełniona relacja: $(R + O) / D \leq \text{Średnia} (Db - Wb + Dsm) / Do$.

Art. 169 ust. 3 pkt 1 Kwota wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 u.

Art. 169 ust. 3 pkt 2 Kwota poreczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania JST z wykorzystaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 u.

Art. 170 ust. 3 Kwota emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w a

Art. 243 ust. 3 pkt 1 Wykup papierów wartościowych, spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego

Art. 243 ust. 3 pkt 2 Poreczenia i gwarancje udzielone samorządowym osobom prawnym realizującym zadania JST w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których

Prognoza

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
147 500 000,00	147 000 000,00	147 500 000,00	147 000 000,00	147 500 000,00	147 000 000,00	147 500 000,00	147 000 000,00
142 500 000,00	142 000 000,00	142 500 000,00	142 000 000,00	142 500 000,00	142 000 000,00	141 390 172,00	147 000 000,00
5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 109 828,00	0,00
137 500 000,00	138 000 000,00	138 500 000,00	139 000 000,00	139 500 000,00	140 000 000,00	140 500 000,00	141 000 000,00
132 500 000,00	133 000 000,00	133 500 000,00	134 000 000,00	134 500 000,00	134 500 000,00	134 390 172,00	135 000 000,00
69 559 736,00	70 255 333,00	70 957 886,00	71 667 464,00	72 384 138,00	73 107 979,00	73 839 058,00	74 577 448,00
12 238 935,00	12 361 324,00	12 484 937,00	12 609 786,00	12 735 883,00	12 863 241,00	12 991 873,00	13 121 791,00
8 468 433,00	8 553 117,00	8 638 648,00	8 725 034,00	8 812 284,00	8 900 406,00	8 989 410,00	9 079 304,00
5 313 061,00	4 996 381,00	4 632 006,00	3 954 919,00	3 919 439,00	3 729 275,00	2 022 297,00	367 886,00
5 313 061,00	4 996 381,00	4 632 006,00	3 954 919,00	3 919 439,00	3 729 275,00	2 022 296,00	367 886,00
1 353 762,00	1 706 143,00	1 372 935,00	1 203 218,00	959 689,00	696 333,00	440 514,00	184 695,00
5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	6 109 828,00	6 000 000,00
10 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00
7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00
10 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	12 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	-6 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 109 828,00	0,00
5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 109 828,00	0,00
6 345 572,00	6 197 468,00	6 168 156,00	6 117 161,00	6 020 343,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 109 828,00
1 345 572,00	1 197 468,00	1 168 156,00	1 117 161,00	1 020 343,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1 345 572,00	1 197 468,00	1 168 156,00	1 117 161,00	1 020 343,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 109 828,00
							0,00

6 345 572,00	6 197 468,00	6 168 156,00	6 117 161,00	6 020 343,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 109 828,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

6 345 572,00	6 197 468,00	6 168 156,00	6 117 161,00	6 020 343,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 109 828,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

--	--	--	--	--	--	--	--

445 572,00	197 468,00	168 156,00	117 161,00	20 343,00	0,00	0,00	0,00
------------	------------	------------	------------	-----------	------	------	------

5 900 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 109 828,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

36 109 828,00	31 109 828,00	26 109 828,00	21 109 828,00	16 109 828,00	11 109 828,00	6 109 828,00	0,00
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 109 828,00	0,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------

5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 109 828,00	0,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------

8,82	8,78	8,25	7,67	7,39	7,09	5,74	4,53
------	------	------	------	------	------	------	------

--	--	--	--	--	--	--	--

24,48	21,16	17,7	14,36	10,92	7,56	4,14	0
-------	-------	------	-------	-------	------	------	---

--	--	--	--	--	--	--	--

0,09	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05
------	------	------	------	------	------	------	------

ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

0,09	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07
------	------	------	------	------	------	------	------

mowa w art. 5 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.
f.p. z 2005 r.

art. 5 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.
o udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań (- R).

o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (- O).

podpis prezydenta

7	Dział	926	Kultura fizyczna i sport	2011	2012	1 743 000,00	RAZEM	1 743 000,00	Σ	543 000,00	1 200 000,00	-	-	-	1 743 000,00
	Rozdział	92601	Obiekty sportowe				Środki z Budżetu Państwa	500 000,00	Σ	500 000,00	-	-	-	2011 - 543 000,00	
	Moje Boisko Orlik 2012						Środki budżetu Miasta	1 243 000,00	Σ	43 000,00	1 200 000,00	-	-	2012 - 1 200 000,00	
	Wydział Inwestycji i Remontów													2013 - 0,00	
															2014 - 0,00

RAZEM:						37 684 630,00	RAZEM	37 585 308,00	Σ	8 824 496,00	16 716 395,00	8 638 214,00	3 406 203,00	-	37 585 308,00
							Środki z budżetu UE oraz Budżetu Państwa	20 928 671,00	Σ	5 829 082,00	9 699 589,00	4 000 000,00	1 400 000,00	-	2011 - 8 824 496,00
							Współfinansowanie z budżetu Miasta	4 609 723,00	Σ	1 186 088,00	1 957 795,00	-	1 465 840,00	-	2012 - 16 716 395,00
						99 322,00	Środki budżetu Miasta	12 046 914,00	Σ	1 809 326,00	5 059 011,00	4 638 214,00	540 363,00	-	2013 - 8 638 214,00
														-	2014 - 3 406 203,00