

UCHWAŁA NR XVII/100/12
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE
z dnia 31 stycznia 2012 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złoczew na lata 2012-2032.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) w związku z art.121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Rada Miejska w Złoczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Złoczew na lata 2012-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Złoczewa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Złoczew ujętych w załączniku Nr 2

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Złoczewa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Złoczewa do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 2 ust. 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złoczewa.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr V/15/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złoczew na lata 2011-2021 wraz ze zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Złoczewie


Andrzej Aleksandrowicz

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	22 777 335,04	23 150 000,00	23 600 000,00	23 600 000,00	24 100 000,00	24 600 000,00	25 100 000,00	25 600 000,00
	Dochody bieżące	19 290 838,04	22 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	24 000 000,00	24 500 000,00	25 000 000,00	25 500 000,00
	w tym: środki z UE*	498 278,22	401 782,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	3 486 497,00	650 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	ze sprzedaży majątku	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	3 436 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	24 234 934,71	21 706 621,00	22 751 008,00	22 285 334,33	23 182 690,00	23 800 068,00	24 300 068,00	24 800 068,00
	Wydatki bieżące	19 139 291,56	18 272 771,00	18 710 883,00	19 118 432,00	19 558 515,00	19 998 959,00	20 440 409,00	20 881 850,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	18 687 387,56	17 650 000,00	18 150 000,00	18 650 000,00	19 150 000,00	19 650 000,00	20 150 000,00	20 650 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	473 278,22	401 782,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	29 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	451 904,00	622 771,00	560 883,00	468 432,00	408 515,00	348 959,00	290 409,00	231 850,00
	w tym: odsetki i dyskonto	451 904,00	622 771,00	560 883,00	468 432,00	408 515,00	348 959,00	290 409,00	231 850,00
	Wydatki majątkowe	5 095 643,15	3 433 850,00	4 040 125,00	3 166 902,33	3 624 175,00	3 801 109,00	3 859 659,00	3 918 218,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 469 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-1 457 599,67	1 443 379,00	848 992,00	1 314 665,67	917 310,00	799 932,00	799 932,00	799 932,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	151 546,48	4 227 229,00	4 789 117,00	4 381 568,00	4 441 485,00	4 501 041,00	4 559 591,00	4 618 150,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 609 146,15	-2 783 850,00	-3 940 125,00	-3 066 902,33	-3 524 175,00	-3 701 109,00	-3 759 659,00	-3 818 218,00
5.	Przychody budżetu	4 624 621,67	0,00	0,00	0,00	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	64 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	64 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 560 231,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 393 209,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	3 167 022,00	1 443 379,00	848 992,00	1 314 665,67	917 310,00	799 932,00	799 932,00	799 932,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 167 022,00	1 443 379,00	848 992,00	1 314 665,67	917 310,00	799 932,00	799 932,00	799 932,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	897 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	11 368 919,42	9 824 814,22	8 853 804,54	7 392 903,51	6 301 898,91	5 472 732,00	4 672 800,00	3 872 868,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	81 930,36	100 726,20	122 017,68	146 235,36	173 694,60	29 234,91	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	49,91%	42,44%	37,52%	31,33%	26,15%	22,25%	18,62%	15,13%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	49,91%	42,44%	37,52%	31,33%	26,15%	22,25%	18,62%	15,13%
10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	16,02%	8,93%	5,97%	7,56%	5,50%	4,67%	4,34%	4,03%
10a.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,08%	8,93%	5,97%	7,56%	5,50%	4,67%	4,34%	4,03%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	1,35%	0,40%	6,19%	13,36%	19,26%	19,10%	18,43%	18,30%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	0,88%	18,91%	20,29%	18,57%	18,43%	18,30%	18,17%	18,04%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	16,02%	8,93%	5,97%	7,56%	5,50%	4,67%	4,34%	4,03%
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	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,08%	8,93%	5,97%	7,56%	5,50%	4,67%	4,34%	4,03%
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	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	9 736 311,00	9 015 938,00	9 106 097,38	9 197 158,35	9 289 129,94	9 382 021,24	9 475 841,45	9 570 599,86
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 956 585,00	1 794 970,00	1 812 919,70	1 831 048,90	1 849 359,39	1 867 852,98	1 886 531,51	1 905 396,82
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	502 688,22	401 782,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	81 930,36	100 726,20	122 017,68	146 235,36	173 694,60	29 234,91	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach	0,00	1 443 379,00	848 992,00	1 314 665,67	917 310,00	799 932,00	799 932,00	799 932,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochody ogółem	26 100 000,00	26 600 000,00	27 000 000,00	27 500 000,00	28 000 000,00	28 500 000,00	29 000 000,00	29 500 000,00
	Dochody bieżące	26 000 000,00	26 500 000,00	27 000 000,00	27 500 000,00	28 000 000,00	28 500 000,00	29 000 000,00	29 500 000,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	25 300 068,00	26 035 064,00	26 772 000,00	27 272 000,00	27 772 000,00	28 272 000,00	28 772 000,00	29 272 000,00
	Wydatki bieżące	21 323 329,00	21 788 255,00	22 276 275,00	22 764 295,00	23 252 315,00	23 740 336,00	24 228 356,00	24 716 376,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	21 150 000,00	21 650 000,00	22 150 000,00	22 650 000,00	23 150 000,00	23 650 000,00	24 150 000,00	24 650 000,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	173 329,00	138 255,00	126 275,00	114 295,00	102 315,00	90 336,00	78 356,00	66 376,00
	w tym: odsetki i dyskonto	173 329,00	138 255,00	126 275,00	114 295,00	102 315,00	90 336,00	78 356,00	66 376,00
	Wydatki majątkowe	3 976 739,00	4 246 809,00	4 495 725,00	4 507 705,00	4 519 685,00	4 531 664,00	4 543 644,00	4 555 624,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	799 932,00	564 936,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 676 671,00	4 711 745,00	4 723 725,00	4 735 705,00	4 747 685,00	4 759 664,00	4 771 644,00	4 783 624,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 876 739,00	-4 146 809,00	-4 495 725,00	-4 507 705,00	-4 519 685,00	-4 531 664,00	-4 543 644,00	-4 555 624,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	799 932,00	564 936,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	799 932,00	564 936,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	3 072 936,00	2 508 000,00	2 280 000,00	2 052 000,00	1 824 000,00	1 596 000,00	1 368 000,00	1 140 000,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	11,77%	9,43%	8,44%	7,46%	6,51%	5,60%	4,72%	3,86%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,77%	9,43%	8,44%	7,46%	6,51%	5,60%	4,72%	3,86%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,73%	2,64%	1,31%	1,24%	1,18%	1,12%	1,06%	1,00%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,73%	2,64%	1,31%	1,24%	1,18%	1,12%	1,06%	1,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	18,17%	18,04%	17,89%	17,71%	17,48%	17,23%	16,96%	16,70%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	17,92%	17,71%	17,50%	17,22%	16,96%	16,70%	16,45%	16,22%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,73%	2,64%	1,31%	1,24%	1,18%	1,12%	1,06%	1,00%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,73%	2,64%	1,31%	1,24%	1,18%	1,12%	1,06%	1,00%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	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	9 666 305,86	9 762 968,92	9 860 598,61	9 959 204,60	10 058 796,65	10 159 384,62	10 260 978,47	10 363 588,25
	związane z funkcjonowaniem organów JSST	1 924 450,79	1 943 695,30	1 963 132,25	1 982 763,57	2 002 591,21	2 022 617,12	2 042 843,29	2 063 271,72
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach								
	objętych prognozą: **	799 932,00	564 936,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań								
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.	Docho								
	Docho	30 000 000,00	30 500 000,00	31 000 000,00	31 500 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: środki z UE*	30 000 000,00	30 500 000,00	31 000 000,00	31 500 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Docho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki								
	Wydatki	29 772 000,00	30 272 000,00	30 772 000,00	31 272 000,00	31 772 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki na obsługę długu, w tym:	25 204 396,00	25 692 416,00	26 480 436,00	26 668 456,00	27 156 476,00	0,00	0,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	25 150 000,00	25 650 000,00	26 450 000,00	26 650 000,00	27 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	54 396,00	42 416,00	30 436,00	18 456,00	6 476,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	54 396,00	42 416,00	30 436,00	18 456,00	6 476,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	4 567 604,00	4 579 584,00	4 291 564,00	4 603 544,00	4 615 524,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Docho								
	Docho	228 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00
	Docho	4 795 604,00	4 807 584,00	4 519 564,00	4 831 544,00	4 843 524,00	0,00	0,00	0,00
	Docho	-4 567 604,00	-4 579 584,00	-4 291 564,00	-4 603 544,00	-4 615 524,00	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	228 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	228 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	912 000,00	684 000,00	456 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/docho	3,04%	2,24%	1,47%	0,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Zadłużenie/docho	3,04%	2,24%	1,47%	0,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/docho	3,04%	2,24%	1,47%	0,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Zadłużenie/docho	3,04%	2,24%	1,47%	0,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho	0,94%	0,89%	0,83%	0,78%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho	0,94%	0,89%	0,83%	0,78%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho	0,94%	0,89%	0,83%	0,78%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho	0,94%	0,89%	0,83%	0,78%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współpracującego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	16,46%	16,22%	15,99%	15,44%	15,23%	0,00%	0,00%	0,00%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	15,99%	15,76%	14,58%	15,34%	15,14%	0,00%	0,00%	0,00%
13a.	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	0,94%	0,89%	0,83%	0,78%	0,73%	0,00%	0,00%	0,00%
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,94%	0,89%	0,83%	0,78%	0,73%	0,00%	0,00%	0,00%
14a.	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,94%	0,89%	0,83%	0,78%	0,73%	0,00%	0,00%	0,00%
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 467 224,13	10 571 896,37	10 677 615,33	10 784 391,48	10 892 235,39	0,00	0,00	0,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 083 904,44	2 104 747,48	2 125 790,91	2 147 048,82	2 168 519,31	0,00	0,00	0,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	228 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Aleksandrowicz

Wydruk z dn.: 2012-02-03 - 09:21

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/100/12 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 31.01.2012 r.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					875 060,44	875 060,44	875 060,44
	- wydatki bieżące					875 060,44	875 060,44	875 060,44
1.[b]	Szansa na lepszy start	2012	2013		ZŁOCZEW	875 060,44	875 060,44	875 060,44
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Aleksander Nowicz

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					473 278,22	401 782,22	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					473 278,22	401 782,22	0,00	0,00
1.[b]	Szansa na lepszy start	2012	2013			473 278,22	401 782,22		
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Aleksandrowicz

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					846 334,68	653 839,11	653 839,11
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					846 334,68	653 839,11	653 839,11
1.[m]	Remont i przebudowa oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Złoczew wraz z usługą zorganizowania finansowania przez Wykonawcę i spłatą przez Zamawiającego z uzyskanych oszczędności w opłatach za energię elektryczną - Etap I - Remont i przebudowa oświetlenia ulicznego	2008	2017		Urząd Miejski	846 334,68	653 839,11	653 839,11

PRZEWODNICĄCY RADY

Andrzej Aleksandrowicz

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				81 930,36	100 726,20	122 017,68	146 235,36
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				81 930,36	100 726,20	122 017,68	146 235,36
1.[m]	Remont i przebudowa oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Złoczew wraz z usługą zorganizowania finansowania przez Wykonawcę i spłacaną przez Zamawiającego z uzyskanych oszczędności w opłatach za energię elektryczną - Etap I - Remont i przebudowa oświetlenia ulicznego	2008	2017		81 930,36	100 726,20	122 017,68	146 235,36

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Aleksandrowicz

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017		
		od	do					
	Razem				173 694,60	29 234,91		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				173 694,60	29 234,91		
1.[m]	Remont i przebudowa oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Złoczew wraz z usługą zorganizowania finansowania przez Wykonawcę i spłatą przez Zamawiającego z uzyskanych oszczędności w opłatach za energię elektryczną - Etap I - Remont i przebudowa oświetlenia ulicznego	2008	2017		173 694,60	29 234,91		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Aleksander Krowicz

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					36 500,00	36 500,00	29 410,00
	- wydatki bieżące					36 500,00	36 500,00	29 410,00
1.[b]	Poręczenie - Rrealizacja projektu jakim jest Lokalna Grupa Działania	2011	2012			36 500,00	36 500,00	29 410,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Andrzej Aleksandrowicz

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				29 410,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				29 410,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Poręczenie - Rrealizacja projektu jakim jest Lokalna Grupa Działania	2011	2012		29 410,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Aleksandrowicz

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	1 757 895,12	911 560,44	846 334,68		1 721 395,12	875 060,44	846 334,68		0,00	0,00	0,00		36 500,00
limit zobowiązań	1 565 399,55	911 560,44	653 839,11		1 528 899,55	875 060,44	653 839,11		0,00	0,00	0,00		36 500,00
2012	584 618,58	502 688,22	81 930,36		555 208,58	473 278,22	81 930,36		0,00	0,00	0,00		29 410,00
2013	502 508,42	401 782,22	100 726,20		502 508,42	401 782,22	100 726,20		0,00	0,00	0,00		0,00
2014	122 017,68	0,00	122 017,68		122 017,68	0,00	122 017,68		0,00	0,00	0,00		0,00
2015	146 235,36	0,00	146 235,36		146 235,36	0,00	146 235,36		0,00	0,00	0,00		0,00
2016	173 694,60	0,00	173 694,60		173 694,60	0,00	173 694,60		0,00	0,00	0,00		0,00
2017	29 234,91	0,00	29 234,91		29 234,91	0,00	29 234,91		0,00	0,00	0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Aleksandrowicz

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	875 060,44	875 060,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 334,68	0,00	846 334,68	
limit zobowiązań	a	875 060,44	875 060,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 839,11	0,00	653 839,11	
2012	a	473 278,22	473 278,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 930,36	0,00	81 930,36	
2013	a	401 782,22	401 782,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 726,20	0,00	100 726,20	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 017,68	0,00	122 017,68	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 235,36	0,00	146 235,36	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 694,60	0,00	173 694,60	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 234,91	0,00	29 234,91	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Aleksandrowicz