

UCHWAŁA NR 375.XXXVII.2013
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 23 kwietnia 2013 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „b” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 2 pkt 2, art. 5a ust. 1, art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2001 r. Nr 120 poz. 1300 ze zm.), Rada Miejska uchwała:

§ 1.

1. Miasto Jelenia Góra wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 21.200 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dwieście) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda, do łącznej kwoty 21.200.000 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy złotych).
2. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej poprzez skierowanie propozycji nabycia obligacji do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 100 (sto) osób.
3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej obligacji – 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych).
4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.
6. Obligacje wyemitowane zostaną nie później niż 31.12.2014 roku w 13 (słownie: trzynastu) seriach:
 - 1) Seria A14: obligacje 2 - letnie na kwotę 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych),
 - 2) Seria B14: obligacje 2 - letnie na kwotę 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych),
 - 3) Seria C14: obligacje 2 - letnie na kwotę 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych),
 - 4) Seria D14: obligacje 2 - letnie na kwotę 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych),
 - 5) Seria E14: obligacje 2 - letnie na kwotę 600.000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych),
 - 6) Seria F14: obligacje 2 - letnie na kwotę 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych),
 - 7) Seria G14: obligacje 2 - letnie na kwotę 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych),
 - 8) Seria H14: obligacje 2 - letnie na kwotę 1.700.000 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych),
 - 9) Seria I14: obligacje 4 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych),
 - 10) Seria J14: obligacje 5 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych),
 - 11) Seria K14: obligacje 6 - letnie na kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych),
 - 12) Seria L14: obligacje 7 - letnie na kwotę 1.700.000 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych),
 - 13) Seria Ł14: obligacje 8 - letnie na kwotę 2.200.000 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych).

§ 2.

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na:

- a) finansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych, w tym m.in. na zabezpieczenie udziału własnego i wyprzedzającego finansowania projektów inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych w latach 2013 - 2014, w zakresie:
 - infrastruktury,
 - edukacji,

- kultury,
 - turystyki,
 - kultury fizycznej i sportu,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3.

Wydatki związane z wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów Miasta w latach 2014 - 2022.

§ 4.

1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalone przed rozpoczęciem każdego półrocznego (6 – miesięcznego) okresu odsetkowego, jako stawka bazowa WIBOR 6M ustalana na podstawie notowania na dwa dni robocze przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego, powiększona o marżę dla inwestorów. Marża zostanie ustalona w drodze negocjacji na wybór organizatora.
2. Oprocentowanie wypłaca się w okresach półrocznych (6 – miesięcznych) liczonych od daty emisji, w następnym dniu roboczym po upływie danego okresu odsetkowego, co określone zostanie w propozycji nabycia obligacji. Jeżeli termin wypłaty przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
3. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.

§ 5.

1. Wykup obligacji nastąpi nie później niż po upływie:
 - 1) 2 lat od daty emisji obligacji serii A14,
 - 2) 2 lat od daty emisji obligacji serii B14,
 - 3) 2 lat od daty emisji obligacji serii C14,
 - 4) 2 lat od daty emisji obligacji serii D14,
 - 5) 2 lat od daty emisji obligacji serii E14,
 - 6) 2 lat od daty emisji obligacji serii F14,
 - 7) 2 lat od daty emisji obligacji serii G14,
 - 8) 2 lat od daty emisji obligacji serii H14,
 - 9) 4 lat od daty emisji obligacji serii I14,
 - 10) 5 lat od daty emisji obligacji serii J14,
 - 11) 6 lat od daty emisji obligacji serii K14,
 - 12) 7 lat od daty emisji obligacji serii L14,
 - 13) 8 lat od daty emisji obligacji serii Ł14.
2. Wykup obligacji następować będzie według wartości nominalnej. Jeżeli termin wykupu obligacji przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Miasto Jelenia Góra obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia bez naliczania przez bank dodatkowych kosztów.

§ 6.

1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta, który jest upoważniony do:
 - 1) zawarcia umowy z Bankiem - Agentem Emisji, któremu zostaną powierzone czynności związane z organizacją i obsługą emisji obligacji,

- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- 3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Leszek Wrotniewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2024

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	341 382 226,00	335 175 000,00	332 782 000,00	335 675 000,00	326 545 000,00	329 360 000,00	332 206 000,00	336 084 000,00	339 993 000,00	343 935 000,00	347 910 000,00	351 919 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	299 806 094,00	320 675 000,00	319 282 000,00	323 175 000,00	315 045 000,00	318 860 000,00	322 706 000,00	326 584 000,00	330 493 000,00	334 435 000,00	338 410 000,00	342 419 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 250 000,00	72 380 000,00	74 260 000,00	76 140 000,00	78 020 000,00	78 960 000,00	79 900 000,00	80 840 000,00	81 780 000,00	82 720 000,00	83 660 000,00	84 600 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500 000,00	4 620 000,00	4 740 000,00	4 860 000,00	4 980 000,00	5 040 000,00	5 100 000,00	5 160 000,00	5 220 000,00	5 280 000,00	5 340 000,00	5 400 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	64 789 600,00	76 274 000,00	77 793 000,00	79 349 000,00	80 942 000,00	82 130 000,00	83 336 000,00	84 560 000,00	85 802 000,00	87 063 000,00	88 344 000,00	89 644 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	39 450 000,00	40 634 000,00	41 853 000,00	43 109 000,00	44 402 000,00	45 290 000,00	46 196 000,00	47 120 000,00	48 062 000,00	49 023 000,00	50 004 000,00	51 004 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	94 056 635,00	94 390 000,00	95 333 000,00	96 287 000,00	97 250 000,00	98 222 000,00	99 204 000,00	100 196 000,00	101 198 000,00	102 210 000,00	103 232 000,00	104 265 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	54 297 584,00	61 647 000,00	55 491 000,00	54 575 000,00	41 589 000,00	41 943 000,00	42 301 000,00	42 663 000,00	43 028 000,00	43 396 000,00	43 769 000,00	44 145 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	41 576 132,00	14 500 000,00	13 500 000,00	12 500 000,00	11 500 000,00	10 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	17 000 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 459 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	382 563 531,00	314 229 935,00	303 885 600,00	306 108 700,00	310 309 900,00	316 909 000,00	316 266 700,00	321 950 400,00	323 985 000,00	326 274 400,00	331 842 000,00	342 619 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	293 864 585,00	302 320 400,00	303 081 200,00	304 449 700,00	305 883 100,00	308 020 900,00	310 107 500,00	312 020 700,00	313 992 500,00	315 735 000,00	317 699 600,00	319 797 100,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	10 700 000,00	10 767 400,00	9 496 200,00	8 062 700,00	6 684 100,00	5 993 900,00	5 240 500,00	4 299 700,00	3 405 500,00	2 267 000,00	1 336 600,00	526 100,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	10 674 000,00	10 767 400,00	9 496 200,00	8 062 700,00	6 684 100,00	5 993 900,00	5 240 500,00	4 299 700,00	3 405 500,00	2 267 000,00	1 336 600,00	526 100,00
2.2	Wydatki majątkowe	88 698 946,00	11 909 535,00	804 400,00	1 659 000,00	4 426 800,00	8 888 100,00	6 159 200,00	9 929 700,00	9 992 500,00	10 539 400,00	14 142 400,00	22 821 900,00
3	Wynik budżetu	-41 181 305,00	20 945 065,00	28 896 400,00	29 566 300,00	16 235 100,00	12 451 000,00	15 939 300,00	14 133 600,00	16 008 000,00	17 660 600,00	16 068 000,00	9 300 000,00
4	Przychody budżetu	57 080 748,00	10 855 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	7 969 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 614 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	48 541 679,00	10 855 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>emisja obligacji na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w tym m.in. na pokrycie udziału własnego i wyprzedzającego finansowania projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>14 300 000,00</i>	<i>6 900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	35 567 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	569 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	Rozchody budżetu	15 899 443,00	31 800 304,00	28 896 400,00	29 566 300,00	16 235 100,00	12 451 000,00	15 939 300,00	14 133 600,00	16 008 000,00	17 660 600,00	16 068 000,00	9 300 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	15 676 443,00	31 800 304,00	28 896 400,00	29 566 300,00	16 235 100,00	12 451 000,00	15 939 300,00	14 133 600,00	16 008 000,00	17 660 600,00	16 068 000,00	9 300 000,00
	wykup obligacji na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w tym m.in. na pokrycie udziału własnego i wyprzedzającego finansowania projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	6 600 000,00	4 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	3 085 455,00	21 100 000,00	14 600 000,00	13 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	3 085 455,00	21 100 000,00	14 600 000,00	13 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	197 203 365,00	176 258 300,00	147 361 900,00	117 795 600,00	101 560 500,00	89 109 500,00	73 170 200,00	59 036 600,00	43 028 600,00	25 368 000,00	9 300 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	121 489 142,00	106 379 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	121 489 142,00	106 379 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	57,77%	52,59%	44,28%	35,09%	31,10%	27,06%	22,03%	17,57%	12,66%	7,38%	2,67%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	22,18%	20,85%	44,28%	35,09%	31,10%	27,06%	22,03%	17,57%	12,66%	7,38%	2,67%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 941 509,00	18 354 600,00	16 200 800,00	18 725 300,00	9 161 900,00	10 839 100,00	12 598 500,00	14 563 300,00	16 500 500,00	18 700 000,00	20 710 400,00	22 621 900,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	13 911 250,00	18 354 600,00	16 200 800,00	18 725 300,00	9 161 900,00	10 839 100,00	12 598 500,00	14 563 300,00	16 500 500,00	18 700 000,00	20 710 400,00	22 621 900,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	7,72%	12,70%	11,54%	11,21%	7,02%	5,60%	6,38%	5,48%	5,71%	5,79%	5,00%	2,79%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,81%	6,40%	7,15%	7,24%	7,02%	5,60%	6,38%	5,48%	5,71%	5,79%	5,00%	2,79%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,72%	12,70%	11,54%	11,21%	7,02%	5,60%	6,38%	5,48%	5,71%	5,79%	5,00%	2,79%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,81%	6,40%	7,15%	7,24%	7,02%	5,60%	6,38%	5,48%	5,71%	5,79%	5,00%	2,79%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	6,81%	6,40%	7,15%	7,24%	7,02%	5,60%	6,38%	5,48%	5,71%	5,79%	5,00%	2,79%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	6,72%	9,65%	8,77%	9,15%	6,17%	6,33%	6,50%	7,01%	7,50%	8,05%	8,54%	8,99%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	6,99%	7,22%	9,00%	8,38%	9,19%	8,03%	7,22%	6,33%	6,61%	7,00%	7,52%	8,03%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	6,77%	7,00%	8,78%	8,38%	9,19%	8,03%	7,22%	6,33%	6,61%	7,00%	7,52%	8,03%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	20 945 065,00	28 896 400,00	29 566 300,00	16 235 100,00	12 451 000,00	15 939 300,00	14 133 600,00	16 008 000,00	17 660 600,00	16 068 000,00	9 300 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	20 945 065,00	28 896 400,00	29 566 300,00	16 235 100,00	12 451 000,00	15 939 300,00	14 133 600,00	16 008 000,00	17 660 600,00	16 068 000,00	9 300 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 208 361,00	136 100 000,00	137 461 000,00	138 835 000,00	140 223 000,00	141 626 000,00	143 042 000,00	144 472 000,00	145 917 000,00	147 376 000,00	148 850 000,00	150 339 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	22 173 135,00	22 240 000,00	22 306 000,00	22 373 000,00	22 440 000,00	22 508 000,00	22 575 000,00	22 643 000,00	22 711 000,00	22 779 000,00	22 847 000,00	22 916 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	19 631 292,00	11 148 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 459 330,00	293 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	18 171 962,00	10 855 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	73 558 187,00	10 855 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	13 578 200,00	1 054 296,00	804 400,00	1 659 000,00	4 426 800,00	8 888 100,00	6 159 200,00	9 929 700,00	9 992 500,00	10 539 400,00	14 142 400,00	22 821 900,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	337 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	13 828 657,00	21 100 000,00	14 600 000,00	13 336 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 662 192,00	21 100 000,00	14 600 000,00	13 336 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	11 662 192,00	21 100 000,00	6 671 175,00	9 455 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	19 699 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	18 045 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	18 045 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 225 524,00	256 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 555 427,00	224 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 070 009,00	180 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	72 332 710,00	10 855 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 898 989,00	7 957 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	63 004 680,00	5 989 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	15 676 443,00	31 800 304,00	14 296 569,00	16 229 900,00	14 235 100,00	10 450 900,00	13 939 200,00	12 433 700,00	16 008 000,00	13 300 000,00	5 968 000,00	0,00
13.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	4 331 121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 13.3.3	4 331 121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00