

Zestawienie zmian w Załączniku nr 1
do Uchwały nr 476
Rady Miasta Konina
z dnia 28 listopada 2012 roku

**Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina
na lata 2012-2017**

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok 2012 | zmiany | po zmianach | Rok 2013 |
|-----|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1 | <u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u> | 381 223 994,06 | 4 832 206,91 | 386 056 200,97 | 378 674 767,00 |
| a | dochody bieżące | 362 898 338,58 | 4 788 643,91 | 367 686 982,49 | 375 249 742,00 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 18 325 655,48 | 43 563,00 | 18 369 218,48 | 3 425 025,00 |
| c | ze sprzedaży majątku | 3 646 000,00 | | 3 646 000,00 | 2 850 000,00 |
| 2 | <u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u> | 349 004 287,76 | 3 639 206,99 | 352 643 494,75 | 332 400 000,00 |
| a | <u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u> | 178 826 140,21 | | 178 826 140,21 | 181 345 465,00 |
| b | <u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u> | 28 081 037,00 | | 28 081 037,00 | 28 001 200,00 |
| c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | | | | |
| d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | | | | |
| e | <u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]</u> | 13 591 790,28 | -180 310,20 | 13 411 480,08 | 14 742 550,99 |
| 3 | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) | 32 219 706,30 | | 33 412 706,22 | 46 274 767,00 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym | 5 799 064,00 | | 5 799 064,00 | |
| a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 5 799 064,00 | | 5 799 064,00 | |
| 5 | <u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu^[6]</u> | | | | |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 38 018 770,30 | | 39 211 770,22 | 46 274 767,00 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 28 474 068,84 | | 29 724 068,76 | 30 785 724,84 |
| a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji | 21 069 068,84 | 3 109 999,92 | 24 179 068,76 | 23 585 724,84 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 7 405 000,00 | -1 860 000,00 | 5 545 000,00 | 7 200 000,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | |
| 9 | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) | 9 544 701,46 | | 9 487 701,46 | 15 489 042,16 |
| 10 | <u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u> | 54 366 701,46 | -57 000,00 | 54 309 701,46 | 31 939 042,16 |
| a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 30 318 292,97 | 38 000,00 | 30 356 292,97 | 15 999 309,05 |
| 11 | <u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u> | 44 822 000,00 | | 44 822 000,00 | 16 450 000,00 |
| 12 | <u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|---|--|---------------|--|--|
| Lp. | Wyszczególnienie | | | | |
| 13 | <u>Kwota długu^[10], w tym:</u> | 126 557 935,40 | -3 109 999,92 | 123 447 935,48 | 119 422 210,56 |
| a | <u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp^[11]</u> | | | | |
| b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | |
| 14 | <u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]</u> | | | | |
| 15. | <u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]</u> | 7,47% | | 7,70% | 8,13% |
| a | <u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]</u> | 6,79% | | 6,79% | 4,10% |
| 16 | <u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]</u> | Zgodny z art. 243-ufp/niezgodny z art. 243** | | Zgodny z art. 243-ufp/niezgodny z art. 243** | Zgodny z art. 243-ufp/niezgodny z art. 243** |
| 17 | <u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp^[16]</u> | 7,47% | | 7,70% | 8,13% |
| 18 | <u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) = max 60% z art. 170 sufp^[17]</u> | 33,20% | | 31,98% | 31,54% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 356 409 287,76 | | 358 188 494,75 | 339 600 000,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 410 775 989,22 | | 412 498 196,21 | 371 539 042,16 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | -29 551 995,16 | | -26 441 995,24 | 7 135 724,84 |
| 22 | Przychody budżetu | 50 621 064,00 | | 50 621 064,00 | 16 450 000,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a+8) | 21 069 068,84 | | 24 179 068,76 | 23 585 724,84 |
| 24 | Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego: | 21 069 068,84 | 3 109 999,92 | 24 179 068,76 | 23 585 724,84 |
| a | nadwyżka z lat ubiegłych | | | | |
| b | wolne środki | | | | |
| c | przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji | 21 069 068,84 | 3 109 999,92 | 24 179 068,76 | 16 450 000,00 |
| d | przychody z prywatyzacji | | | | |
| e | przychody ze spłaty udzielonych pożyczek | | | | |
| f | nadwyżka bieżąca | | | | 7 135 724,84 |
| | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: | | | | |
| | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | zmiany | po zmianach | Rok 2014 | zmiany |
|-----|--|------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 | <u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u> | | 378 674 767,00 | 397 153 845,00 | |
| a | dochody bieżące | | 375 249 742,00 | 392 553 845,00 | |
| b | dochody majątkowe, w tym: | | 3 425 025,00 | 4 600 000,00 | |
| c | ze sprzedaży majątku | | 2 850 000,00 | 2 600 000,00 | |
| 2 | <u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u> | -50 000,00 | 332 350 000,00 | 340 500 000,00 | |
| a | <u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u> | | 181 345 465,00 | 186 002 500,00 | |
| b | <u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u> | | 28 001 200,00 | 28 428 846,00 | |
| c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | | | | |
| d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | | | | |
| e | <u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]</u> | 13 529,20 | 14 756 080,19 | 4 213 905,28 | 98 506,00 |
| 3 | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) | | 46 324 767,00 | 56 653 845,00 | |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym | | | | |
| a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | | | | |
| 5 | <u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu^[6]</u> | | | | |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | | 46 324 767,00 | 56 653 845,00 | |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | | 30 835 724,84 | 23 084 524,84 | |
| a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji | | 23 585 724,84 | 16 384 524,84 | -3 109 999,92 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 50 000,00 | 7 250 000,00 | 6 700 000,00 | -200 000,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | |
| 9 | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) | | 15 489 042,16 | 33 569 320,16 | |
| 10 | <u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u> | | 31 939 042,16 | 43 569 320,16 | 3 309 999,92 |
| a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 125 000,00 | 16 124 309,05 | 4 060 000,00 | |
| 11 | <u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u> | | 16 450 000,00 | 10 000 000,00 | |
| 12 | <u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u> | | 0,00 | 0,00 | |

| Lp. | Wyszczególnienie | | | | |
|-----|---|---------------|--|--|---------------|
| 13 | <u>Kwota długu^[10], w tym:</u> | -3 109 999,92 | 116 312 210,64 | 113 037 685,72 | |
| a | <u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp^[11]</u> | | | | |
| b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | |
| 14 | <u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]</u> | | | | |
| 15. | <u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]</u> | | 8,14% | 5,81% | |
| a | <u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]</u> | | 4,35% | 5,88% | |
| 16 | <u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]</u> | | Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** | Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** | |
| 17 | <u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp^[16]</u> | | 8,14% | 5,81% | |
| 18 | <u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) = max 60% z art. 170 sufp^[17]</u> | | 30,72% | 28,46% | |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | | 339 600 000,00 | 347 200 000,00 | |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | | 371 539 042,16 | 390 769 320,16 | |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | | 7 135 724,84 | 6 384 524,84 | |
| 22 | Przychody budżetu | | 16 450 000,00 | 10 000 000,00 | |
| 23 | Rozchody budżetu (7a+8) | | 23 585 724,84 | 16 384 524,84 | |
| 24 | Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego: | 0,00 | 23 585 724,84 | 16 384 524,84 | -3 109 999,92 |
| a | nadwyżka z lat ubiegłych | | | | |
| b | wolne środki | | | | |
| c | przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji | | 16 450 000,00 | 10 000 000,00 | |
| d | przychody z prywatyzacji | | | | |
| e | przychody ze spłaty udzielonych pożyczek | | | | |
| f | nadwyżka bieżąca | | 7 135 724,84 | 6 384 524,84 | -3 109 999,92 |
| | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: | | | | |
| | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | po zmianach | Rok 2015 | zmiany | po zmianach |
|-----|--|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1 | <u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u> | 397 153 845,00 | 397 570 500,00 | | 397 570 500,00 |
| a | dochody bieżące | 392 553 845,00 | 396 570 500,00 | | 396 570 500,00 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 4 600 000,00 | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| c | ze sprzedaży majątku | 2 600 000,00 | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| 2 | <u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u> | 340 500 000,00 | 343 987 320,16 | | 343 987 320,16 |
| a | <u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u> | 186 002 500,00 | 190 010 000,00 | | 190 010 000,00 |
| b | <u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u> | 28 428 846,00 | 28 736 095,00 | | 28 736 095,00 |
| c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | | | | |
| d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | | | | |
| e | <u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]</u> | 4 312 411,28 | 1 006 778,39 | -300 000,00 | 706 778,39 |
| 3 | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) | 56 653 845,00 | 53 583 179,84 | | 53 583 179,84 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym | | | | |
| a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | | | | |
| 5 | <u>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu^[6]</u> | | | | |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 56 653 845,00 | 53 583 179,84 | | 53 583 179,84 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 19 774 524,92 | 25 167 725,72 | | 23 597 725,72 |
| a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji | 13 274 524,92 | 18 867 725,72 | -1 500 000,00 | 17 367 725,72 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 6 500 000,00 | 6 300 000,00 | -70 000,00 | 6 230 000,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | |
| 9 | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) | 36 879 320,08 | 28 415 454,12 | | 29 985 454,12 |
| 10 | <u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u> | 46 879 320,08 | 38 415 454,12 | 1 570 000,00 | 39 985 454,12 |
| a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 4 060 000,00 | 110 000,00 | | 110 000,00 |
| 11 | <u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u> | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | | 10 000 000,00 |
| 12 | <u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u> | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | | | | |
|-----|---|--|--|---------------|--|
| 13 | <u>Kwota długu^[10], w tym:</u> | 113 037 685,72 | 104 169 960,00 | 1 500 000,00 | 105 669 960,00 |
| a | <u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp^[11]</u> | | | | |
| b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | |
| 14 | <u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]</u> | | | | |
| 15. | <u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]</u> | 4,98% | 6,33% | | 5,94% |
| a | <u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]</u> | 6,13% | 8,30% | | 8,57% |
| 16 | <u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]</u> | Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** | Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** | | Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
| 17 | <u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp^[16]</u> | 4,98% | 6,33% | | 5,94% |
| 18 | <u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) = max 60% z art. 170 sufp^[17]</u> | 28,46% | 26,20% | | 26,58% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 347 000 000,00 | 350 287 320,16 | | 350 217 320,16 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 393 879 320,08 | 388 702 774,28 | | 390 202 774,28 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | 3 274 524,92 | 8 867 725,72 | | 7 367 725,72 |
| 22 | Przychody budżetu | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | | 10 000 000,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a+8) | 13 274 524,92 | 18 867 725,72 | | 17 367 725,72 |
| 24 | Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego: | 13 274 524,92 | 18 867 725,72 | -1 500 000,00 | 17 367 725,72 |
| a | nadwyżka z lat ubiegłych | | | | |
| b | wolne środki | | | | |
| c | przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | | 10 000 000,00 |
| d | przychody z prywatyzacji | | | | |
| e | przychody ze spłaty udzielonych pożyczek | | | | |
| f | nadwyżka bieżąca | 3 274 524,92 | 8 867 725,72 | -1 500 000,00 | 7 367 725,72 |
| | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: | | | | |
| | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok 2016 | zmiany | po zmianach | Rok 2017 |
|-----|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1 | <u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u> | 407 676 072,00 | | 407 676 072,00 | 407 676 072,00 |
| a | dochody bieżące | 406 676 072,00 | | 406 676 072,00 | 406 676 072,00 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| c | ze sprzedaży majątku | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2 | <u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u> | 349 907 492,00 | | 349 907 492,00 | 350 807 492,00 |
| a | <u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u> | 191 247 000,00 | | 191 247 000,00 | 192 003 290,00 |
| b | <u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u> | 29 420 010,00 | | 29 420 010,00 | 29 728 120,00 |
| c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | | | | |
| d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | | | | |
| e | <u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]</u> | 767 150,00 | -300 000,00 | 467 150,00 | 119 050,00 |
| 3 | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) | 57 768 580,00 | | 57 768 580,00 | 56 868 580,00 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym | | | | |
| a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | | | | |
| 5 | <u>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu^[6]</u> | | | | |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 57 768 580,00 | | 57 768 580,00 | 56 868 580,00 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 23 899 780,00 | | 20 549 780,00 | 22 999 780,00 |
| a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji | 18 299 780,00 | -3 500 000,00 | 14 799 780,00 | 18 299 780,00 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 5 600 000,00 | 150 000,00 | 5 750 000,00 | 4 700 000,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | |
| 9 | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) | 33 868 800,00 | | 37 218 800,00 | 33 868 800,00 |
| 10 | <u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u> | 33 868 800,00 | 3 350 000,00 | 37 218 800,00 | 33 868 800,00 |
| a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 110 000,00 | | 110 000,00 | |
| 11 | <u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u> | | | | |
| 12 | <u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | | | | |
|-----|---|--|---------------|--|--|
| 13 | <u>Kwota długu^[10], w tym:</u> | 85 870 180,00 | 5 000 000,00 | 90 870 180,00 | 67 570 400,00 |
| a | <u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp^[11]</u> | | | | |
| b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | |
| 14 | <u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]</u> | | | | |
| 15. | <u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]</u> | 5,86% | | 5,04% | 5,64% |
| a | <u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]</u> | 11,38% | | 11,40% | 12,25% |
| 16 | <u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]</u> | Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** | | Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** | Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
| 17 | <u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp^[16]</u> | 5,86% | | 5,04% | 5,64% |
| 18 | <u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) = max 60% z art. 170 sufp^[17]</u> | 21,06% | | 22,29% | 16,57% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 355 507 492,00 | | 355 657 492,00 | 355 507 492,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 389 376 292,00 | | 392 876 292,00 | 389 376 292,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | 18 299 780,00 | | 14 799 780,00 | 18 299 780,00 |
| 22 | Przychody budżetu | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a+8) | 18 299 780,00 | | 14 799 780,00 | 18 299 780,00 |
| 24 | Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego: | 18 299 780,00 | -3 500 000,00 | 14 799 780,00 | 18 299 780,00 |
| a | nadwyżka z lat ubiegłych | | | | |
| b | wolne środki | | | | |
| c | przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji | | | | |
| d | przychody z prywatyzacji | | | | |
| e | przychody ze spłaty udzielonych pożyczek | | | | |
| f | nadwyżka bieżąca | 18 299 780,00 | -3 500 000,00 | 14 799 780,00 | 18 299 780,00 |
| | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: | | | | |
| | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | zmiany | po zmianach | Rok 2018 | zmiany |
|-----|--|-------------|----------------|----------------|-------------|
| 1 | <u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u> | | 407 676 072,00 | 406 676 072,00 | |
| a | dochody bieżące | | 406 676 072,00 | 406 676 072,00 | |
| b | dochody majątkowe, w tym: | | 1 000 000,00 | | |
| c | ze sprzedaży majątku | | 1 000 000,00 | | |
| 2 | <u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u> | | 350 807 492,00 | 352 007 492,00 | |
| a | <u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u> | | 192 003 290,00 | | |
| b | <u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u> | | 29 728 120,00 | | |
| c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | | | | |
| d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | | | | |
| e | <u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]</u> | -100 000,00 | 19 050,00 | | |
| 3 | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) | | 56 868 580,00 | 54 668 580,00 | |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym | | | | |
| a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | | | | |
| 5 | <u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu^[6]</u> | | | | |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | | 56 868 580,00 | 54 668 580,00 | |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | | 23 799 780,00 | 19 271 200,00 | |
| a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji | 500 000,00 | 18 799 780,00 | 15 571 200,00 | 500 000,00 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 300 000,00 | 5 000 000,00 | 3 700 000,00 | 300 000,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | |
| 9 | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) | | 33 068 800,00 | 35 397 380,00 | |
| 10 | <u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u> | -800 000,00 | 33 068 800,00 | 35 397 380,00 | -800 000,00 |
| a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | | |
| 11 | <u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u> | | | | |
| 12 | <u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u> | | 0,00 | 0,00 | |

| Lp. | Wyszczególnienie | | | | |
|-----|---|--------------|--|--|--------------|
| 13 | <u>Kwota długu^[10], w tym:</u> | 4 500 000,00 | 72 070 400,00 | 51 999 200,00 | 4 000 000,00 |
| a | <u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp^[11]</u> | | | | |
| b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | |
| 14 | <u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]</u> | | | | |
| 15. | <u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]</u> | | 5,84% | 4,74% | |
| a | <u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]</u> | | 12,27% | 12,50% | |
| 16 | <u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]</u> | | Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** | Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** | |
| 17 | <u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp^[16]</u> | | 5,84% | 4,74% | |
| 18 | <u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) = max 60% z art. 170 sufp^[17]</u> | | 17,68% | 12,79% | |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | | 355 807 492,00 | 355 707 492,00 | |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | | 388 876 292,00 | 391 104 872,00 | |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | | 18 799 780,00 | 15 571 200,00 | |
| 22 | Przychody budżetu | | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Rozchody budżetu (7a+8) | | 18 799 780,00 | 15 571 200,00 | |
| 24 | Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego: | 500 000,00 | 18 799 780,00 | 15 571 200,00 | 500 000,00 |
| a | nadwyżka z lat ubiegłych | | | | |
| b | wolne środki | | | | |
| c | przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji | | | | |
| d | przychody z prywatyzacji | | | | |
| e | przychody ze spłaty udzielonych pożyczek | | | | |
| f | nadwyżka bieżąca | 500 000,00 | 18 799 780,00 | 15 571 200,00 | 500 000,00 |
| | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: | | | | |
| | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | po zmianach | Rok 2019 | zmiany | po zmianach |
|-----|---|----------------|----------------|-------------|----------------|
| 1 | <u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u> | 406 676 072,00 | 406 676 072,00 | | 406 676 072,00 |
| a | dochody bieżące | 406 676 072,00 | 406 676 072,00 | | 406 676 072,00 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | | | | |
| c | ze sprzedaży majątku | | | | |
| 2 | <u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u> | 352 007 492,00 | 352 707 492,00 | | 352 707 492,00 |
| a | <u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u> | | | | |
| b | <u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u> | | | | |
| c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | | | | |
| d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | | | | |
| e | <u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]</u> | | | | |
| 3 | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) | 54 668 580,00 | 53 968 580,00 | | 53 968 580,00 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym | | | | |
| a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | | | | |
| 5 | <u>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu^[6]</u> | | | | |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 54 668 580,00 | 53 968 580,00 | | 53 968 580,00 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 20 071 200,00 | 18 471 200,00 | | 18 771 200,00 |
| a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji | 16 071 200,00 | 15 571 200,00 | 0,00 | 15 571 200,00 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 4 000 000,00 | 2 900 000,00 | 300 000,00 | 3 200 000,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | |
| 9 | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) | 34 597 380,00 | 35 497 380,00 | | 35 197 380,00 |
| 10 | <u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u> | 34 597 380,00 | 35 497 380,00 | -300 000,00 | 35 197 380,00 |
| a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | | |
| 11 | <u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u> | | | | |
| 12 | <u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u> | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | | | | |
|-----|---|--|--|--------------|--|
| 13 | <u>Kwota długu^[10], w tym:</u> | 55 999 200,00 | 36 428 000,00 | 4 000 000,00 | 40 428 000,00 |
| a | <u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp^[11]</u> | | | | |
| b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | |
| 14 | <u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]</u> | | | | |
| 15. | <u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]</u> | 4,94% | 4,54% | | 4,62% |
| a | <u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]</u> | 12,46% | 12,71% | | 12,56% |
| 16 | <u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]</u> | Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** | Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** | | Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
| 17 | <u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp^[16]</u> | 4,94% | 4,54% | | 4,62% |
| 18 | <u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) = max 60% z art. 170 sufp^[17]</u> | 13,77% | 8,96% | | 9,94% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 356 007 492,00 | 355 607 492,00 | | 355 907 492,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 390 604 872,00 | 391 104 872,00 | | 391 104 872,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | 16 071 200,00 | 15 571 200,00 | | 15 571 200,00 |
| 22 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a+8) | 16 071 200,00 | 15 571 200,00 | | 15 571 200,00 |
| 24 | Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego: | 16 071 200,00 | 15 571 200,00 | | 15 571 200,00 |
| a | nadwyżka z lat ubiegłych | | | | |
| b | wolne środki | | | | |
| c | przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji | | | | |
| d | przychody z prywatyzacji | | | | |
| e | przychody ze spłaty udzielonych pożyczek | | | | |
| f | nadwyżka bieżąca | 16 071 200,00 | 15 571 200,00 | | 15 571 200,00 |
| | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: | | | | |
| | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok 2020 | zmiany | po zmianach | Rok 2021 |
|-----|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1 | <u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u> | 406 676 072,00 | | 406 676 072,00 | 406 676 072,00 |
| a | dochody bieżące | 406 676 072,00 | | 406 676 072,00 | 406 676 072,00 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | | | | |
| c | ze sprzedaży majątku | | | | |
| 2 | <u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u> | 353 627 492,00 | | 353 627 492,00 | 354 307 492,00 |
| a | <u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u> | | | | |
| b | <u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u> | | | | |
| c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | | | | |
| d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | | | | |
| e | <u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]</u> | | | | |
| 3 | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) | 53 048 580,00 | | 53 048 580,00 | 52 368 580,00 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym | | | | |
| a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | | | | |
| 5 | <u>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu^[6]</u> | | | | |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 53 048 580,00 | | 53 048 580,00 | 52 368 580,00 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 18 001 200,00 | | 20 351 200,00 | 13 177 200,00 |
| a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji | 16 001 200,00 | 2 000 000,00 | 18 001 200,00 | 11 977 200,00 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 2 000 000,00 | 350 000,00 | 2 350 000,00 | 1 200 000,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | |
| 9 | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) | 35 047 380,00 | | 32 697 380,00 | 39 191 380,00 |
| 10 | <u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u> | 35 047 380,00 | -2 350 000,00 | 32 697 380,00 | 39 191 380,00 |
| a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | | |
| 11 | <u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u> | | | | |
| 12 | <u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | | | | |
|-----|---|--|--------------|--|--|
| 13 | <u>Kwota długu^[10], w tym:</u> | 20 426 800,00 | 2 000 000,00 | 22 426 800,00 | 8 449 600,00 |
| a | <u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp^[11]</u> | | | | |
| b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | |
| 14 | <u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]</u> | | | | |
| 15. | <u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]</u> | 4,43% | | 5,00% | 3,24% |
| a | <u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]</u> | 12,63% | | 12,56% | 12,55% |
| 16 | <u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]</u> | Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** | | Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** | Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
| 17 | <u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp^[16]</u> | 4,43% | | 5,00% | 3,24% |
| 18 | <u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) = max 60% z art. 170 sufp^[17]</u> | 5,02% | | 5,51% | 2,08% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 355 627 492,00 | | 355 977 492,00 | 355 507 492,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 390 674 872,00 | | 388 674 872,00 | 394 698 872,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | 16 001 200,00 | | 18 001 200,00 | 11 977 200,00 |
| 22 | Przychody budżetu | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a+8) | 16 001 200,00 | | 18 001 200,00 | 11 977 200,00 |
| 24 | Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego: | 16 001 200,00 | 2 000 000,00 | 18 001 200,00 | 11 977 200,00 |
| a | nadwyżka z lat ubiegłych | | | | |
| b | wolne środki | | | | |
| c | przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji | | | | |
| d | przychody z prywatyzacji | | | | |
| e | przychody ze spłaty udzielonych pożyczek | | | | |
| f | nadwyżka bieżąca | 16 001 200,00 | 2 000 000,00 | 18 001 200,00 | 11 977 200,00 |
| | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: | | | | |
| | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | zmiany | po zmianach | Rok 2022 | zmiany |
|-----|--|---------------|----------------|----------------|--------|
| 1 | <u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u> | | 406 676 072,00 | 406 676 072,00 | |
| a | dochody bieżące | | 406 676 072,00 | 406 676 072,00 | |
| b | dochody majątkowe, w tym: | | | | |
| c | ze sprzedaży majątku | | | | |
| 2 | <u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u> | | 354 307 492,00 | 354 881 492,00 | |
| a | <u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u> | | | | |
| b | <u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u> | | | | |
| c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | | | | |
| d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | | | | |
| e | <u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]</u> | | | | |
| 3 | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) | | 52 368 580,00 | 51 794 580,00 | |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym | | | | |
| a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | | | | |
| 5 | <u>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu^[6]</u> | | | | |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | | 52 368 580,00 | 51 794 580,00 | |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | | 15 277 200,00 | 7 997 200,00 | |
| a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji | 2 000 000,00 | 13 977 200,00 | 7 397 200,00 | |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 100 000,00 | 1 300 000,00 | 600 000,00 | |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | |
| 9 | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) | | 37 091 380,00 | 43 797 380,00 | |
| 10 | <u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u> | -2 100 000,00 | 37 091 380,00 | 43 797 380,00 | |
| a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | | |
| 11 | <u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u> | | | | |
| 12 | <u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u> | | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | |
|-----|---|--------------|--|--|
| Lp. | Wyszczególnienie | | | |
| 13 | <u>Kwota długu^[10], w tym:</u> | | 8 449 600,00 | 1 052 400,00 |
| a | <u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp^[11]</u> | | | |
| b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | |
| 14 | <u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]</u> | | | |
| 15. | <u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]</u> | | 3,76% | 1,97% |
| a | <u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]</u> | | 12,47% | 12,56% |
| 16 | <u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]</u> | | Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** | Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
| 17 | <u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp^[16]</u> | | 3,76% | 1,97% |
| 18 | <u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) = max 60% z art. 170 sufp^[17]</u> | | 2,08% | 0,26% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | | 355 607 492,00 | 355 481 492,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | | 392 698 872,00 | 399 278 872,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | | 13 977 200,00 | 7 397 200,00 |
| 22 | Przychody budżetu | | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a+8) | | 13 977 200,00 | 7 397 200,00 |
| 24 | Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego: | 2 000 000,00 | 13 977 200,00 | 7 397 200,00 |
| a | nadwyżka z lat ubiegłych | | | |
| b | wolne środki | | | |
| c | przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji | | | |
| d | przychody z prywatyzacji | | | |
| e | przychody ze spłaty udzielonych pożyczek | | | |
| f | nadwyżka bieżąca | 2 000 000,00 | 13 977 200,00 | 7 397 200,00 |
| | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: | | | |
| | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | po zmianach | Rok 2023 | zmiany | po zmianach |
|-----|---|----------------|----------------|-------------|----------------|
| 1 | <u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u> | 406 676 072,00 | 406 676 072,00 | | 406 676 072,00 |
| a | dochody bieżące | 406 676 072,00 | 406 676 072,00 | | 406 676 072,00 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | | | | |
| c | ze sprzedaży majątku | | | | |
| 2 | <u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u> | 354 881 492,00 | 354 907 492,00 | | 354 907 492,00 |
| a | <u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u> | | | | |
| b | <u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u> | | | | |
| c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | | | | |
| d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | | | | |
| e | <u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]</u> | | | | |
| 3 | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) | 51 794 580,00 | 51 768 580,00 | | 51 768 580,00 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym | | | | |
| a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | | | | |
| 5 | <u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu^[6]</u> | | | | |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 51 794 580,00 | 51 768 580,00 | | 51 768 580,00 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 7 997 200,00 | 521 200,00 | | 371 200,00 |
| a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji | 7 397 200,00 | 221 200,00 | | 221 200,00 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 600 000,00 | 300 000,00 | -150 000,00 | 150 000,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | |
| 9 | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) | 43 797 380,00 | 51 247 380,00 | | 51 397 380,00 |
| 10 | <u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u> | 43 797 380,00 | 51 247 380,00 | 150 000,00 | 51 397 380,00 |
| a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | | |
| 11 | <u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u> | | | | |
| 12 | <u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u> | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|
| 13 | <u>Kwota długu^[10], w tym:</u> | 1 052 400,00 | 831 200,00 | | 831 200,00 |
| a | <u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp^[11]</u> | | | | |
| b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | |
| 14 | <u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]</u> | | | | |
| 15. | <u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]</u> | 1,97% | 0,13% | | 0,09% |
| a | <u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]</u> | 12,50% | 12,57% | | 12,54% |
| 16 | <u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]</u> | Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** | Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** | | Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
| 17 | <u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp^[16]</u> | 1,97% | 0,13% | | 0,09% |
| 18 | <u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp^[17]</u> | 0,26% | 0,20% | | 0,20% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 355 481 492,00 | 355 207 492,00 | | 355 057 492,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 399 278 872,00 | 406 454 872,00 | | 406 454 872,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | 7 397 200,00 | 221 200,00 | | 221 200,00 |
| 22 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a+8) | 7 397 200,00 | 221 200,00 | | 221 200,00 |
| 24 | Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego: | 7 397 200,00 | 221 200,00 | | 221 200,00 |
| a | nadwyżka z lat ubiegłych | | | | |
| b | wolne środki | | | | |
| c | przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji | | | | |
| d | przychody z prywatyzacji | | | | |
| e | przychody ze spłaty udzielonych pożyczek | | | | |
| f | nadwyżka bieżąca | 7 397 200,00 | 221 200,00 | | 221 200,00 |
| | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: | | | | |
| | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok 2024 | zmiany | po zmianach | Rok 2025 |
|-----|--|----------------|-------------|----------------|----------------|
| 1 | <u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u> | 406 676 072,00 | | 406 676 072,00 | 406 676 072,00 |
| a | dochody bieżące | 406 676 072,00 | | 406 676 072,00 | 406 676 072,00 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | | | | |
| c | ze sprzedaży majątku | | | | |
| 2 | <u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u> | 354 907 492,00 | | 354 907 492,00 | 354 907 492,00 |
| a | <u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u> | | | | |
| b | <u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u> | | | | |
| c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | | | | |
| d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | | | | |
| e | <u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]</u> | | | | |
| 3 | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) | 51 768 580,00 | | 51 768 580,00 | 51 768 580,00 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym | | | | |
| a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | | | | |
| 5 | <u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu^[6]</u> | | | | |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 51 768 580,00 | | 51 768 580,00 | 51 768 580,00 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 521 200,00 | | 371 200,00 | 521 200,00 |
| a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji | 221 200,00 | | 221 200,00 | 221 200,00 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 300 000,00 | -150 000,00 | 150 000,00 | 300 000,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | |
| 9 | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) | 51 247 380,00 | | 51 397 380,00 | 51 247 380,00 |
| 10 | <u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u> | 51 247 380,00 | 150 000,00 | 51 397 380,00 | 51 247 380,00 |
| a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | | |
| 11 | <u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u> | | | | |
| 12 | <u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|
| 13 | <u>Kwota długu^[10], w tym:</u> | 610 000,00 | | 610 000,00 | 388 800,00 |
| a | <u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp^[11]</u> | | | | |
| b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | |
| 14 | <u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]</u> | | | | |
| 15. | <u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]</u> | 0,13% | | 0,09% | 0,13% |
| a | <u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]</u> | 12,61% | | 12,61% | 12,63% |
| 16 | <u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]</u> | Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** | | Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** | Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
| 17 | <u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp^[16]</u> | 0,13% | | 0,09% | 0,13% |
| 18 | <u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) = max 60% z art. 170 sufp^[17]</u> | 0,15% | | 0,15% | 0,10% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 355 207 492,00 | | 355 057 492,00 | 355 207 492,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 406 454 872,00 | | 406 454 872,00 | 406 454 872,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | 221 200,00 | | 221 200,00 | 221 200,00 |
| 22 | Przychody budżetu | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a+8) | 221 200,00 | | 221 200,00 | 221 200,00 |
| 24 | Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego: | 221 200,00 | | 221 200,00 | 221 200,00 |
| a | nadwyżka z lat ubiegłych | | | | |
| b | wolne środki | | | | |
| c | przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji | | | | |
| d | przychody z prywatyzacji | | | | |
| e | przychody ze spłaty udzielonych pożyczek | | | | |
| f | nadwyżka bieżąca | 221 200,00 | | 221 200,00 | 221 200,00 |
| | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: | | | | |
| | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | zmiany | po zmianach | Rok 2026 | zmiany |
|-----|--|-------------|----------------|----------------|-------------|
| 1 | <u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u> | | 406 676 072,00 | 406 676 072,00 | |
| a | dochody bieżące | | 406 676 072,00 | 406 676 072,00 | |
| b | dochody majątkowe, w tym: | | | | |
| c | ze sprzedaży majątku | | | | |
| 2 | <u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u> | | 354 907 492,00 | 354 907 492,00 | |
| a | <u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u> | | | | |
| b | <u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u> | | | | |
| c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | | | | |
| d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | | | | |
| e | <u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]</u> | | | | |
| 3 | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) | | 51 768 580,00 | 51 768 580,00 | |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym | | | | |
| a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | | | | |
| 5 | <u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu^[6]</u> | | | | |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | | 51 768 580,00 | 51 768 580,00 | |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | | 321 200,00 | 521 200,00 | |
| a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji | | 221 200,00 | 221 200,00 | |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | -200 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | -200 000,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | |
| 9 | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) | | 51 447 380,00 | 51 247 380,00 | |
| 10 | <u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u> | 200 000,00 | 51 447 380,00 | 51 247 380,00 | 200 000,00 |
| a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | | |
| 11 | <u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u> | | | | |
| 12 | <u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u> | | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | |
|-----|---|--|--|----------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | | | |
| 13 | <u>Kwota długu^[10], w tym:</u> | | 388 800,00 | 167 600,00 |
| a | <u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp^[11]</u> | | | |
| b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | |
| 14 | <u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]</u> | | | |
| 15. | <u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]</u> | | 0,08% | 0,13% |
| a | <u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]</u> | | 12,66% | 12,66% |
| 16 | <u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]</u> | Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** | Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** | |
| 17 | <u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp^[16]</u> | | 0,08% | 0,13% |
| 18 | <u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) = max 60% z art. 170 sufp^[17]</u> | | 0,10% | 0,04% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | | 355 007 492,00 | 355 207 492,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | | 406 454 872,00 | 406 454 872,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | | 221 200,00 | 221 200,00 |
| 22 | Przychody budżetu | | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a+8) | | 221 200,00 | 221 200,00 |
| 24 | Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego: | | 221 200,00 | 221 200,00 |
| a | nadwyżka z lat ubiegłych | | | |
| b | wolne środki | | | |
| c | przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji | | | |
| d | przychody z prywatyzacji | | | |
| e | przychody ze spłaty udzielonych pożyczek | | | |
| f | nadwyżka bieżąca | | 221 200,00 | 221 200,00 |
| | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: | | | |
| | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | po zmianach | Rok 2027 | zmiany | po zmianach |
|-----|---|----------------|----------------|-------------|----------------|
| 1 | <u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u> | 406 676 072,00 | 406 676 072,00 | | 406 676 072,00 |
| a | dochody bieżące | 406 676 072,00 | 406 676 072,00 | | 406 676 072,00 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | | | | |
| c | ze sprzedaży majątku | | | | |
| 2 | <u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u> | 354 907 492,00 | 354 907 492,00 | | 354 907 492,00 |
| a | <u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u> | | | | |
| b | <u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u> | | | | |
| c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | | | | |
| d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | | | | |
| e | <u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]</u> | | | | |
| 3 | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) | 51 768 580,00 | 51 768 580,00 | | 51 768 580,00 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym | | | | |
| a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | | | | |
| 5 | <u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu^[6]</u> | | | | |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 51 768 580,00 | 51 768 580,00 | | 51 768 580,00 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 321 200,00 | 367 600,00 | | 217 600,00 |
| a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji | 221 200,00 | 167 600,00 | | 167 600,00 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 100 000,00 | 200 000,00 | -150 000,00 | 50 000,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | |
| 9 | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) | 51 447 380,00 | 51 400 980,00 | | 51 550 980,00 |
| 10 | <u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u> | 51 447 380,00 | 51 400 980,00 | 150 000,00 | 51 550 980,00 |
| a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | | |
| 11 | <u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u> | | | | |
| 12 | <u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u> | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|
| 13 | <u>Kwota długu^[10], w tym:</u> | 167 600,00 | 0,00 | | 0,00 |
| a | <u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp^[11]</u> | | | | |
| b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | |
| 14 | <u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]</u> | | | | |
| 15. | <u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]</u> | 0,08% | 0,09% | | 0,05% |
| a | <u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]</u> | 12,70% | 12,66% | | 12,70% |
| 16 | <u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]</u> | Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** | Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** | | Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
| 17 | <u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp^[16]</u> | 0,08% | 0,09% | | 0,05% |
| 18 | <u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) = max 60% z art. 170 sufp^[17]</u> | 0,04% | 0,00% | | 0,00% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 355 007 492,00 | 355 107 492,00 | | 354 957 492,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 406 454 872,00 | 406 508 472,00 | | 406 508 472,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | 221 200,00 | 167 600,00 | | 167 600,00 |
| 22 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a+8) | 221 200,00 | 167 600,00 | | 167 600,00 |
| 24 | Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego: | 221 200,00 | 167 600,00 | | 167 600,00 |
| a | nadwyżka z lat ubiegłych | | | | |
| b | wolne środki | | | | |
| c | przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji | | | | |
| d | przychody z prywatyzacji | | | | |
| e | przychody ze spłaty udzielonych pożyczek | | | | |
| f | nadwyżka bieżąca | 221 200,00 | 167 600,00 | | 167 600,00 |
| | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: | | | | |
| | | | | | |