

Zestawienie zmian w Załączniku Nr 1
do Uchwały nr 271
Rady Miasta Konina
z dnia 20 grudnia 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina na lata 2011-2014

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok 2011 | | | Rok 2012 | |
|-----|--|--------------------|------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------|
| | | kwota przed zmianą | zmniejszenie/ zwiększenie | kwota po zmianie | kwota przed zmianą | zmniejszenie/ zwiększenie |
| 1 | <u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u> | 371 416 348,98 | 1 080 215,12 | 372 496 564,10 | 341 419 154,00 | 12 857 554,91 |
| a | dochody bieżące | 342 687 521,79 | 811 453,75 | 343 498 975,54 | 338 469 154,00 | 10 249 264,91 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 28 728 827,19 | 268 761,37 | 28 997 588,56 | 2 950 000,00 | 2 608 290,00 |
| c | ze sprzedaży majątku | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 950 000,00 | -950 000,00 |
| 2 | <u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u> | 325 591 315,21 | 3 907 398,12 | 329 498 713,33 | 312 396 749,16 | 14 199 250,84 |
| a | <u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u> | 172 005 066,67 | 2 509 444,19 | 174 514 510,86 | 169 892 477,00 | 6 468 523,00 |
| b | <u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u> | 27 679 726,69 | -1 065 530,00 | 26 614 196,69 | 27 594 795,00 | 0,00 |
| 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> | 10 385 525,09 | -150 654,41 | 10 234 870,68 | 7 435 208,12 | -20 965,59 |
| 3 | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) | 45 825 033,77 | | 42 997 850,77 | 29 022 404,84 | |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym | 2 770 000,00 | | 2 770 000,00 | | |
| a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 2 770 000,00 | | 2 770 000,00 | | |
| 5 | <u>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu^[6]</u> | | | | | |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 48 595 033,77 | | 45 767 850,77 | 29 022 404,84 | |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 24 734 784,84 | -998 000,00 | 23 736 784,84 | 26 962 404,84 | 1 605 000,00 |
| a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji | 20 263 684,84 | -998 000,00 | 19 265 684,84 | 21 162 404,84 | 0,00 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 4 471 100,00 | 0,00 | 4 471 100,00 | 5 800 000,00 | 1 605 000,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | 0,00 | | | |
| 9 | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) | 23 860 248,93 | 0,00 | 22 031 065,93 | 2 060 000,00 | |
| 10 | <u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u> | 57 860 248,93 | -1 829 183,00 | 56 031 065,93 | 44 160 000,00 | -2 946 695,93 |
| a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 10 339 477,00 | -16 000,00 | 10 323 477,00 | 28 439 710,00 | 16 000,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok 2011 | | | Rok 2012 | |
|-----|---|--|--------------|--|--|---------------|
| | | | | | | |
| 11 | <u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u> | 34 000 000,00 | 0,00 | 34 000 000,00 | 42 100 000,00 | 0,00 |
| 12 | <u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lp. | Wyszczególnienie | | | Rok 2011 | | |
| 13 | <u>Kwota długu^[10], w tym:</u> | 102 898 340,24 | 0,00 | 102 898 340,24 | 123 835 935,40 | 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> | | | | | |
| a | <u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]</u> | | | | | |
| 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> | 6,66% | | 6,37% | 7,90% | |
| 18 | <u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp^[17]</u> | 27,70% | | 27,62% | 36,27% | |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 330 062 415,21 | 3 907 398,12 | 333 969 813,33 | 318 196 749,16 | 15 804 250,84 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 387 922 664,14 | 2 078 215,12 | 390 000 879,26 | 362 356 749,16 | 12 857 554,91 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | -16 506 315,16 | | -17 504 315,16 | -20 937 595,16 | |
| 22 | Przychody budżetu | 36 770 000,00 | 0,00 | 36 770 000,00 | 42 100 000,00 | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a+8) | 20 263 684,84 | -998 000,00 | 19 265 684,84 | 21 162 404,84 | 0,00 |
| 24 | Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego: | 20 263 684,84 | -998 000,00 | 19 265 684,84 | 21 162 404,84 | 0,00 |
| a | nadwyżka z lat ubiegłych | | | | | |
| b | wolne środki | | | | | |
| c | przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji | 20 263 684,84 | -998 000,00 | 19 265 684,84 | 21 162 404,84 | 0,00 |
| d | przychody z prywatyzacji | | | | | |
| e | przychody ze spłaty udzielonych pożyczek | | | | | |
| f | nadwyżka bieżąca | | | | | |
| | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: | | | | | |

Wieloletnia Prognoza Finansow

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok 2013 | | | | Rok 2014 | |
|-----|--|------------------|--------------------|------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------|
| | | kwota po zmianie | kwota przed zmianą | zmniejszenie/ zwiększenie | kwota po zmianie | kwota przed zmianą | zmniejszenie/ zwiększenie |
| 1 | <u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u> | 354 276 708,91 | 351 299 742,00 | 19 375 025,00 | 370 674 767,00 | 354 903 845,00 | 31 750 000,00 |
| a | dochody bieżące | 348 718 418,91 | 348 449 742,00 | 18 800 000,00 | 367 249 742,00 | 352 753 845,00 | 31 300 000,00 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 5 558 290,00 | 2 850 000,00 | 575 025,00 | 3 425 025,00 | 2 150 000,00 | 450 000,00 |
| c | ze sprzedaży majątku | 2 000 000,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 2 850 000,00 | 2 150 000,00 | 450 000,00 |
| 2 | <u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u> | 326 596 000,00 | 314 914 017,16 | 12 885 982,84 | 327 800 000,00 | 320 677 320,16 | 8 600 000,00 |
| a | <u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u> | 176 361 000,00 | 174 139 788,00 | 2 872 212,00 | 177 012 000,00 | 178 493 282,00 | 0,00 |
| b | <u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u> | 27 594 795,00 | 28 008 716,00 | 0,00 | 28 008 716,00 | 28 428 846,00 | 0,00 |
| 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> | 7 414 242,53 | 2 920 514,62 | -270 620,00 | 2 649 894,62 | 363 000,00 | -267 700,00 |
| 3 | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) | 27 680 708,91 | 36 385 724,84 | | 42 874 767,00 | 34 226 524,84 | |
| 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) | 27 680 708,91 | 36 385 724,84 | | 42 874 767,00 | 34 226 524,84 | |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 28 567 404,84 | 30 085 724,84 | 300 000,00 | 30 385 724,84 | 22 576 524,84 | 0,00 |
| a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji | 21 162 404,84 | 23 585 724,84 | 0,00 | 23 585 724,84 | 16 676 524,84 | 0,00 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 7 405 000,00 | 6 500 000,00 | 300 000,00 | 6 800 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | | | |
| 9 | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) | -886 695,93 | 6 300 000,00 | | 12 489 042,16 | 11 650 000,00 | |
| 10 | <u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u> | 41 213 304,07 | 22 750 000,00 | 6 189 042,16 | 28 939 042,16 | 21 650 000,00 | 23 150 000,00 |
| a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 28 455 710,00 | 4 326 500,00 | 0,00 | 4 326 500,00 | | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok 2013 | | | | Rok 2014 | |
|-----|---|--|--|---------------|--|--|---------------|
| | | | | | | | |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8] | 42 100 000,00 | 16 450 000,00 | 0,00 | 16 450 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 12 | Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9] | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lp. | Wyszczególnienie | Rok 2012 | | | Rok 2013 | | |
| 13 | Kwota długu ^[10] , w tym: | 123 835 935,40 | 116 700 210,56 | 0,00 | 116 700 210,56 | 110 023 685,72 | 0,00 |
| a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11] | | | | | | |
| b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | | |
| 14 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12] | | | | | | |
| 15. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13] | | | | | | |
| a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14] | | | | | | |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15] | 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** | Zgodny z art. 243-ufp/niezgodny z art. 243** | |
| 17 | Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16] | 8,06% | 8,56% | | 8,20% | 6,36% | |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) -max 60% z art. 170 sufp ^[17] | 34,95% | 33,22% | | 31,48% | 31,00% | |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 334 001 000,00 | 321 414 017,16 | 13 185 982,84 | 334 600 000,00 | 326 577 320,16 | 8 600 000,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 375 214 304,07 | 344 164 017,16 | 19 375 025,00 | 363 539 042,16 | 348 227 320,16 | 31 750 000,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | -20 937 595,16 | 7 135 724,84 | | 7 135 724,84 | 6 676 524,84 | |
| 22 | Przychody budżetu | 42 100 000,00 | 16 450 000,00 | 0,00 | 16 450 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a+8) | 21 162 404,84 | 23 585 724,84 | 0,00 | 23 585 724,84 | 16 676 524,84 | 0,00 |
| 24 | Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego: | 21 162 404,84 | 23 585 724,84 | 0,00 | 23 585 724,84 | 16 676 524,84 | 0,00 |
| a | nadwyżka z lat ubiegłych | | | | | | |
| b | wolne środki | | | | | | |
| c | przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji | 21 162 404,84 | 16 450 000,00 | 0,00 | 16 450 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| d | przychody z prywatyzacji | | | | | | |
| e | przychody ze spłaty udzielonych pożyczek | | | | | | |
| f | nadwyżka bieżąca | | 7 135 724,84 | 0,00 | 7 135 724,84 | 6 676 524,84 | 0,00 |
| | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: | | | | | | |

Wieloletnia Prognoza Finansow

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok 2015 | | | | Rok 2016 | |
|-----|--|------------------|--------------------|------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------|
| | | kwota po zmianie | kwota przed zmianą | zmniejszenie/ zwiększenie | kwota po zmianie | kwota przed zmianą | zmniejszenie/ zwiększenie |
| 1 | <u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u> | 386 653 845,00 | 356 876 072,00 | 28 177 773,00 | 385 053 845,00 | 356 876 072,00 | 28 177 773,00 |
| a | dochody bieżące | 384 053 845,00 | 355 876 072,00 | 28 177 773,00 | 384 053 845,00 | 355 876 072,00 | 28 177 773,00 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 2 600 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| c | ze sprzedaży majątku | 2 600 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2 | <u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u> | 329 277 320,16 | 324 759 546,28 | 4 717 773,88 | 329 477 320,16 | 325 757 492,00 | 4 169 828,16 |
| a | <u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u> | 178 493 282,00 | | 0,00 | | | |
| b | <u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u> | 28 428 846,00 | | 0,00 | | | |
| 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> | 95 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) | 57 376 524,84 | 32 116 525,72 | | 55 576 524,84 | 31 118 580,00 | |
| 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) | 57 376 524,84 | 32 116 525,72 | | 55 576 524,84 | 31 118 580,00 | |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 22 576 524,84 | 24 116 525,72 | 200 000,00 | 24 316 525,72 | 23 028 580,00 | 500 000,00 |
| a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji | 16 676 524,84 | 18 616 525,72 | 0,00 | 18 616 525,72 | 18 278 580,00 | 0,00 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 5 900 000,00 | 5 500 000,00 | 200 000,00 | 5 700 000,00 | 4 750 000,00 | 500 000,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | | | |
| 9 | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) | 34 800 000,00 | 8 000 000,00 | | 31 259 999,12 | 8 090 000,00 | |
| 10 | <u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u> | 44 800 000,00 | 18 000 000,00 | 23 259 999,12 | 41 259 999,12 | 8 090 000,00 | 23 507 944,84 |
| a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | | | | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok 2015 | | | | Rok 2016 | |
|-----|---|--|--|---------------|--|--|---------------|
| | | | | | | | |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8] | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | | |
| 12 | Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lp. | Wyszczególnienie | Rok 2014 | | | Rok 2015 | | |
| 13 | Kwota długu ^[10] , w tym: | 110 023 685,72 | 101 407 160,00 | 0,00 | 101 407 160,00 | 83 128 580,00 | 0,00 |
| a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11] | | | | | | |
| b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | | |
| 14 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12] | | | | | | |
| 15. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13] | | | | | | |
| a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14] | | | | | | |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15] | 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** | Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** | |
| 17 | Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16] | 5,84% | 6,76% | | 6,32% | 6,45% | |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17] | 28,46% | 28,42% | | 26,34% | 23,29% | |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 335 177 320,16 | 330 259 546,28 | 4 917 773,88 | 335 177 320,16 | 330 507 492,00 | 4 669 828,16 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 379 977 320,16 | 348 259 546,28 | 28 177 773,00 | 376 437 319,28 | 338 597 492,00 | 28 177 773,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | 6 676 524,84 | 8 616 525,72 | | 8 616 525,72 | 18 278 580,00 | |
| 22 | Przychody budżetu | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a+8) | 16 676 524,84 | 18 616 525,72 | 0,00 | 18 616 525,72 | 18 278 580,00 | 0,00 |
| 24 | Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego: | 16 676 524,84 | 18 616 525,72 | 0,00 | 18 616 525,72 | 18 278 580,00 | 0,00 |
| a | nadwyżka z lat ubiegłych | | | | | | |
| b | wolne środki | | | | | | |
| c | przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | | 0,00 |
| d | przychody z prywatyzacji | | | | | | |
| e | przychody ze spłaty udzielonych pożyczek | | | | | | |
| f | nadwyżka bieżąca | 6 676 524,84 | 8 616 525,72 | 0,00 | 8 616 525,72 | 18 278 580,00 | 0,00 |
| | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: | | | | | | |

Wieloletnia Prognoza Finansow

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok 2017 | | | | Rok 2018 | |
|-----|--|------------------|--------------------|------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------|
| | | kwota po zmianie | kwota przed zmianą | zmniejszenie/ zwiększenie | kwota po zmianie | kwota przed zmianą | zmniejszenie/ zwiększenie |
| 1 | <u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u> | 385 053 845,00 | 356 876 072,00 | 28 177 773,00 | 385 053 845,00 | 356 876 072,00 | 27 177 773,00 |
| a | dochody bieżące | 384 053 845,00 | 355 876 072,00 | 28 177 773,00 | 384 053 845,00 | 356 876 072,00 | 27 177 773,00 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | 0,00 |
| c | ze sprzedaży majątku | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | 0,00 |
| 2 | <u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u> | 329 927 320,16 | 326 767 492,00 | 4 009 828,16 | 330 777 320,16 | 327 766 072,00 | 4 111 248,16 |
| 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> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) | 55 126 524,84 | 30 108 580,00 | | 54 276 524,84 | 29 110 000,00 | |
| 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) | 55 126 524,84 | 30 108 580,00 | | 54 276 524,84 | 29 110 000,00 | |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 23 528 580,00 | 22 178 580,00 | 500 000,00 | 22 678 580,00 | 18 650 000,00 | 200 000,00 |
| a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji | 18 278 580,00 | 18 278 580,00 | 0,00 | 18 278 580,00 | 15 550 000,00 | 0,00 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 5 250 000,00 | 3 900 000,00 | 500 000,00 | 4 400 000,00 | 3 100 000,00 | 200 000,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | | | |
| 9 | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) | 31 597 944,84 | 7 930 000,00 | | 31 597 944,84 | 10 460 000,00 | |
| 10 | <u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u> | 31 597 944,84 | 7 930 000,00 | 23 667 944,84 | 31 597 944,84 | 10 460 000,00 | 22 866 524,84 |
| a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok 2017 | | | | Rok 2018 | |
|-----|---|--|--|---------------|--|--|---------------|
| | | | | | | | |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8] | | | | | | |
| 12 | Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lp. | Wyszczególnienie | Rok 2016 | | | Rok 2017 | | |
| 13 | Kwota długu ^[10] , w tym: | 83 128 580,00 | 64 850 000,00 | 0,00 | 64 850 000,00 | 49 300 000,00 | 0,00 |
| a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11] | | | | | | |
| b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | | |
| 14 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12] | | | | | | |
| 15. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13] | | | | | | |
| a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14] | | | | | | |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15] | 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** | Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** | |
| 17 | Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16] | 6,11% | 6,21% | | 5,89% | 5,23% | |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17] | 21,59% | 18,17% | | 16,84% | 13,81% | |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 335 177 320,16 | 330 667 492,00 | 4 509 828,16 | 335 177 320,16 | 330 866 072,00 | 4 311 248,16 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 366 775 265,00 | 338 597 492,00 | 28 177 773,00 | 366 775 265,00 | 341 326 072,00 | 27 177 773,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | 18 278 580,00 | 18 278 580,00 | | 18 278 580,00 | 15 550 000,00 | |
| 22 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a+8) | 18 278 580,00 | 18 278 580,00 | 0,00 | 18 278 580,00 | 15 550 000,00 | 0,00 |
| 24 | Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego: | 18 278 580,00 | 18 278 580,00 | 0,00 | 18 278 580,00 | 15 550 000,00 | 0,00 |
| 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 | 18 278 580,00 | 18 278 580,00 | 0,00 | 18 278 580,00 | 15 550 000,00 | 0,00 |
| | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: | | | | | | |

Wieloletnia Prognoza Finansow

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok 2019 | | | | Rok 2020 | |
|-----|--|------------------|--------------------|------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------|
| | | kwota po zmianie | kwota przed zmianą | zmniejszenie/ zwiększenie | kwota po zmianie | kwota przed zmianą | zmniejszenie/ zwiększenie |
| 1 | <u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u> | 384 053 845,00 | 356 876 072,00 | 27 177 773,00 | 384 053 845,00 | 356 876 072,00 | 27 177 773,00 |
| a | dochody bieżące | 384 053 845,00 | 356 876 072,00 | 27 177 773,00 | 384 053 845,00 | 356 876 072,00 | 27 177 773,00 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | | | 0,00 | | | |
| c | ze sprzedaży majątku | | | 0,00 | | | |
| 2 | <u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u> | 331 877 320,16 | 328 466 072,00 | 4 111 248,16 | 332 577 320,16 | 329 166 072,00 | 4 111 248,16 |
| 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> | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3 | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) | 52 176 524,84 | 28 410 000,00 | | 51 476 524,84 | 27 710 000,00 | |
| 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) | 52 176 524,84 | 28 410 000,00 | | 51 476 524,84 | 27 710 000,00 | |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 18 850 000,00 | 17 950 000,00 | 200 000,00 | 18 150 000,00 | 16 700 000,00 | 200 000,00 |
| a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji | 15 550 000,00 | 15 550 000,00 | 0,00 | 15 550 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 3 300 000,00 | 2 400 000,00 | 200 000,00 | 2 600 000,00 | 1 700 000,00 | 200 000,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | | | |
| 9 | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) | 33 326 524,84 | 10 460 000,00 | | 33 326 524,84 | 11 010 000,00 | |
| 10 | <u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u> | 33 326 524,84 | 10 460 000,00 | 22 866 524,84 | 33 326 524,84 | 11 010 000,00 | 22 866 524,84 |
| a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | 0,00 | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok 2019 | | | | Rok 2020 | |
|-----|---|--|--|---------------|--|--|---------------|
| | | | | | | | |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8] | | | | | | |
| 12 | Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lp. | Wyszczególnienie | Rok 2018 | | | Rok 2019 | | |
| 13 | Kwota długu ^[10] , w tym: | 49 300 000,00 | 33 750 000,00 | 0,00 | 33 750 000,00 | 18 750 000,00 | 0,00 |
| a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11] | | | | | | |
| b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | | |
| 14 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12] | | | | | | |
| 15. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13] | | | | | | |
| a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14] | | | | | | |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15] | 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** | Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** | |
| 17 | Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16] | 4,91% | 5,03% | | 4,73% | 4,68% | |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17] | 12,84% | 9,46% | | 8,79% | 5,25% | |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 335 177 320,16 | 330 866 072,00 | 4 311 248,16 | 335 177 320,16 | 330 866 072,00 | 4 311 248,16 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 368 503 845,00 | 341 326 072,00 | 27 177 773,00 | 368 503 845,00 | 341 876 072,00 | 27 177 773,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | 15 550 000,00 | 15 550 000,00 | | 15 550 000,00 | 15 000 000,00 | |
| 22 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a+8) | 15 550 000,00 | 15 550 000,00 | 0,00 | 15 550 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 24 | Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego: | 15 550 000,00 | 15 550 000,00 | 0,00 | 15 550 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 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 | 15 550 000,00 | 15 550 000,00 | 0,00 | 15 550 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: | | | | | | |

Wieloletnia Prognoza Finansow

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok 2021 | | | | Rok 2022 | |
|-----|--|------------------|--------------------|------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------|
| | | kwota po zmianie | kwota przed zmianą | zmniejszenie/ zwiększenie | kwota po zmianie | kwota przed zmianą | zmniejszenie/ zwiększenie |
| 1 | <u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u> | 384 053 845,00 | 356 876 072,00 | 27 177 773,00 | 384 053 845,00 | 356 876 072,00 | 27 177 773,00 |
| a | dochody bieżące | 384 053 845,00 | 356 876 072,00 | 27 177 773,00 | 384 053 845,00 | 356 876 072,00 | 27 177 773,00 |
| 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> | 333 277 320,16 | 329 866 072,00 | 4 111 248,16 | 333 977 320,16 | 330 466 072,00 | 4 111 248,16 |
| a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3] | | | | | | |
| b | związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4] | | | | | | |
| c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | | | | | | |
| d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | | | | | | |
| e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5] | 0,00 | | | | | |
| 3 | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) | 50 776 524,84 | 27 010 000,00 | | 50 076 524,84 | 26 410 000,00 | |
| 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) | 50 776 524,84 | 27 010 000,00 | | 50 076 524,84 | 26 410 000,00 | |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 16 900 000,00 | 12 500 000,00 | 200 000,00 | 12 700 000,00 | 7 650 000,00 | 200 000,00 |
| a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji | 15 000 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 11 500 000,00 | 7 250 000,00 | 0,00 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 1 900 000,00 | 1 000 000,00 | 200 000,00 | 1 200 000,00 | 400 000,00 | 200 000,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | | | |
| 9 | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) | 33 876 524,84 | 14 510 000,00 | | 37 376 524,84 | 18 760 000,00 | |
| 10 | <u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u> | 33 876 524,84 | 14 510 000,00 | 22 866 524,84 | 37 376 524,84 | 18 760 000,00 | 22 866 524,84 |
| a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok 2021 | | | | Rok 2022 | |
|-----|---|--|--|---------------|--|--|---------------|
| | | | | | | | |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8] | | | | | | |
| 12 | Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lp. | Wyszczególnienie | Rok 2020 | | | Rok 2021 | | |
| 13 | Kwota długu ^[10] , w tym: | 18 750 000,00 | 7 250 000,00 | 0,00 | 7 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11] | | | | | | |
| b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | | |
| 14 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12] | | | | | | |
| 15. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13] | | | | | | |
| a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14] | | | | | | |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15] | 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** | Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** | |
| 17 | Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16] | 4,40% | 3,50% | | 3,31% | 2,14% | |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17] | 4,88% | 2,03% | | 1,89% | 0,00% | |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 335 177 320,16 | 330 866 072,00 | 4 311 248,16 | 335 177 320,16 | 330 866 072,00 | 4 311 248,16 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 369 053 845,00 | 345 376 072,00 | 27 177 773,00 | 372 553 845,00 | 349 626 072,00 | 27 177 773,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | 15 000 000,00 | 11 500 000,00 | | 11 500 000,00 | 7 250 000,00 | |
| 22 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a+8) | 15 000 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 11 500 000,00 | 7 250 000,00 | 0,00 |
| 24 | Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego: | 15 000 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 11 500 000,00 | 7 250 000,00 | 0,00 |
| 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 | 15 000 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 11 500 000,00 | 7 250 000,00 | 0,00 |
| | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: | | | | | | |
| | | | | | | | |

Wieloletnia Prognoza Finansow

w zł.

| Lp. | Wyszczególnienie | |
|-----|---|------------------|
| | | kwota po zmianie |
| 1 | <u>Dochody ogółem</u> ^[1] , w tym: | 384 053 845,00 |
| a | dochody bieżące | 384 053 845,00 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 0,00 |
| c | ze sprzedaży majątku | 0,00 |
| 2 | <u>Wydatki bieżące</u> ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 334 577 320,16 |
| a | <u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u> ^[3] | |
| b | <u>związane z funkcjonowaniem organów JST</u> ^[4] | |
| 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</u> ^[5] | |
| 3 | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) | 49 476 524,84 |
| 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</u> ^[6] | |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 49 476 524,84 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 7 850 000,00 |
| a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji | 7 250 000,00 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 600 000,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | |
| 9 | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) | 41 626 524,84 |
| 10 | <u>Wydatki majątkowe</u> ^[7] , w tym: | 41 626 524,84 |
| a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | |

| | | |
|-----|---|--|
| Lp. | Wyszczególnienie | |
| 11 | <u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u> | |
| 12 | <u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u> | 0,00 |
| Lp. | Wyszczególnienie | Rok 2022 |
| 13 | <u>Kwota długu^[10], w tym:</u> | 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> | |
| a | <u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]</u> | |
| 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** |
| 17 | <u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp^[16]</u> | 2,04% |
| 18 | <u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp^[17]</u> | 0,00% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 335 177 320,16 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 376 803 845,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | 7 250 000,00 |
| 22 | Przychody budżetu | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a+8) | 7 250 000,00 |
| 24 | Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego: | 7 250 000,00 |
| 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 | 7 250 000,00 |
| | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: | |