

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIEJSKIEJ LUBIN NA LATA 2012-2033

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	263 863 305,00	276 556 500,00	265 840 000,00	255 500 000,00	255 500 000,00	254 500 000,00	253 500 000,00	253 500 000,00
	Dochody bieżące	242 962 445,00	265 000 000,00	260 000 000,00	252 000 000,00	252 000 000,00	252 000 000,00	252 000 000,00	252 000 000,00
	w tym: środki z UE*	357 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	20 900 860,00	11 556 500,00	5 840 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	ze sprzedaży majątku	12 750 000,00	5 699 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	środki z UE*	7 700 860,00	5 857 500,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	251 863 234,00	266 331 110,00	257 324 211,00	248 173 732,00	248 900 000,00	247 900 000,00	246 900 000,00	246 900 000,00
	Wydatki bieżące	229 006 234,00	243 132 110,00	240 324 211,00	239 173 732,00	239 900 000,00	238 900 000,00	237 900 000,00	237 900 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	221 443 272,00	237 308 815,00	235 321 313,00	234 572 850,00	235 687 086,00	235 056 086,00	234 425 086,00	234 794 086,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 009 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 786 790,00	4 615 284,00	4 615 284,00	4 615 284,00	4 615 284,00	4 615 284,00	4 615 284,00	4 615 284,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	7 562 962,00	5 823 295,00	5 002 898,00	4 600 882,00	4 212 914,00	3 843 914,00	3 474 914,00	3 105 914,00
	w tym: odsetki i dyskonto	7 562 962,00	5 823 295,00	5 002 898,00	4 600 882,00	4 212 914,00	3 843 914,00	3 474 914,00	3 105 914,00
	Wydatki majątkowe	22 857 000,00	23 199 000,00	17 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	12 003 000,00	23 199 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	12 000 071,00	10 225 390,00	8 515 789,00	7 326 268,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	13 956 211,00	21 867 890,00	19 675 789,00	12 826 268,00	12 100 000,00	13 100 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	12 000 071,00	10 225 390,00	8 515 789,00	7 326 268,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	12 000 071,00	10 225 390,00	8 515 789,00	7 326 268,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	101 205 000,00	90 979 610,00	82 463 821,00	75 137 553,00	68 537 553,00	61 937 553,00	55 337 553,00	48 737 553,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	38,36%	32,90%	31,02%	29,41%	26,82%	24,34%	21,83%	19,23%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	38,36%	32,90%	31,02%	29,41%	26,82%	24,34%	21,83%	19,23%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,09%	7,47%	6,82%	6,47%	6,04%	5,92%	5,79%	5,65%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,09%	7,47%	6,82%	6,47%	6,04%	5,92%	5,79%	5,65%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,51%	9,37%	9,64%	9,73%	8,48%	7,20%	6,21%	6,13%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	10,12%	9,97%	9,09%	6,39%	6,11%	6,13%	6,15%	6,15%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,09%	7,47%	6,82%	6,47%	6,04%	5,92%	5,79%	5,65%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,09%	7,47%	6,82%	6,47%	6,04%	5,92%	5,79%	5,65%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 556 102,00	107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	19 413 114,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	13 778 387,00	16 489 687,00	16 765 284,00	17 115 284,00	4 615 284,00	4 615 284,00	4 615 284,00	4 615 284,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	13 201 000,00	23 199 000,00	11 200 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	12 000 071,00	10 225 390,00	8 515 789,00	7 326 268,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochody ogółem	252 800 000,00	252 000 000,00	252 000 000,00	252 000 000,00	252 000 000,00	252 000 000,00	252 000 000,00	252 000 000,00
	Dochody bieżące	252 000 000,00	252 000 000,00	252 000 000,00	252 000 000,00	252 000 000,00	252 000 000,00	252 000 000,00	252 000 000,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	246 200 000,00	247 800 000,00	247 800 000,00	247 800 000,00	247 800 000,00	247 800 000,00	247 800 000,00	247 800 000,00
	Wydatki bieżące	237 200 000,00	238 800 000,00	238 800 000,00	238 800 000,00	238 800 000,00	238 800 000,00	238 800 000,00	238 800 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	234 463 086,00	236 377 966,00	236 628 886,00	236 879 806,00	237 130 726,00	237 382 846,00	237 632 566,00	237 887 086,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	4 615 284,00	4 615 284,00	4 615 284,00	4 615 284,00	4 615 284,00	4 615 284,00	4 615 284,00	4 615 284,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	2 736 914,00	2 422 034,00	2 171 114,00	1 920 194,00	1 669 274,00	1 417 154,00	1 167 434,00	912 914,00
	w tym: odsetki i dyskonto	2 736 914,00	2 422 034,00	2 171 114,00	1 920 194,00	1 669 274,00	1 417 154,00	1 167 434,00	912 914,00
	Wydatki majątkowe	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	6 600 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	14 800 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	6 600 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	6 600 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	42 137 553,00	37 937 553,00	33 737 553,00	29 537 553,00	25 337 553,00	21 137 553,00	16 937 553,00	12 737 553,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	16,67%	15,05%	13,39%	11,72%	10,05%	8,39%	6,72%	5,05%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	16,67%	15,05%	13,39%	11,72%	10,05%	8,39%	6,72%	5,05%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,52%	4,46%	4,36%	4,26%	4,16%	4,06%	3,96%	3,86%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,52%	4,46%	4,36%	4,26%	4,16%	4,06%	3,96%	3,86%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,14%	6,16%	5,85%	5,55%	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. w ujęciu rocznym	6,17%	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,52%	4,46%	4,36%	4,26%	4,16%	4,06%	3,96%	3,86%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,52%	4,46%	4,36%	4,26%	4,16%	4,06%	3,96%	3,86%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 615 284,00	4 615 284,00	4 615 284,00	4 615 284,00	4 615 284,00	4 615 284,00	4 615 284,00	4 615 284,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	6 600 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

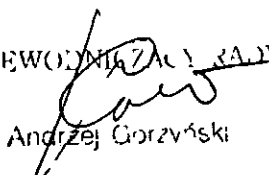
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.	Dochody ogółem	252 000 000,00	252 000 000,00	252 000 000,00	252 000 000,00	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	252 000 000,00	252 000 000,00	252 000 000,00	252 000 000,00	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	247 800 000,00	248 500 000,00	248 500 000,00	250 462 447,00	252 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	238 800 000,00	239 500 000,00	239 500 000,00	241 462 447,00	242 000 000,00	242 000 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	238 134 406,00	239 071 081,00	239 290 922,00	241 413 697,00	242 000 000,00	242 000 000,00	0,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	4 615 284,00	4 615 284,00	4 615 284,00	4 578 284,00	4 538 284,00	121 180,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	665 594,00	428 919,00	209 078,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	665 594,00	428 919,00	209 078,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	4 200 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 537 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	13 200 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	10 537 553,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	4 200 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 537 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	4 200 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 537 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	8 537 553,00	5 037 553,00	1 537 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	3,39%	2,00%	0,61%	0,00%	0,00%	0,00%		
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,39%	2,00%	0,61%	0,00%	0,00%	0,00%		
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,76%	3,39%	3,30%	2,45%	1,80%	0,05%		
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,76%	3,39%	3,30%	2,45%	1,80%	0,05%		
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,24%	5,24%	5,15%	5,05%	4,70%	4,37%	0,00%	0,00%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,24%	4,96%	4,96%	4,18%	3,97%	3,97%	0,00%	0,00%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,76%	3,39%	3,30%	2,45%	1,80%	0,05%	0,00%	0,00%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,76%	3,39%	3,30%	2,45%	1,80%	0,05%	0,00%	0,00%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00	0,00	0,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 615 284,00	4 615 284,00	4 615 284,00	4 578 284,00	4 538 284,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	4 200 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 537 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Gorzowski