

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/199/11  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Bystrzyca Kłodzka

| Lp.         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Wykonanie 2009       | Wykonanie 2010        | Plan 3 kw. 2011      | Przewidywane wykonanie 2011 | 2012                 | 2013                 | 2014                 | 2015                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                    | <b>44 622 229,04</b> | <b>46 819 394,93</b>  | <b>58 274 648,22</b> | <b>58 831 838,11</b>        | <b>50 189 178,00</b> | <b>50 474 008,00</b> | <b>51 227 994,00</b> | <b>51 097 114,00</b> |
|             | Dochody bieżące                                                                                                                                                          | 42 584 015,23        | 43 732 606,44         | 44 980 819,21        | 46 141 636,10               | 43 369 342,00        | 44 974 008,00        | 46 727 994,00        | 48 597 114,00        |
|             | w tym: środki z UE*                                                                                                                                                      | 268 623,20           | 1 071 350,26          | 642 920,69           | 642 108,32                  | 13 300,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                | 2 038 213,81         | 3 086 788,49          | 13 293 829,01        | 12 690 202,01               | 6 819 836,00         | 5 500 000,00         | 4 500 000,00         | 2 500 000,00         |
|             | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                     | 1 213 393,84         | 1 573 511,53          | 4 509 000,00         | 3 905 373,00                | 3 702 000,00         | 2 500 000,00         | 2 000 000,00         | 1 500 000,00         |
|             | środki z UE*                                                                                                                                                             | 3 825,00             | 537 092,12            | 5 531 852,00         | 5 531 852,00                | 3 112 836,00         | 2 450 000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2.</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                    | <b>47 517 100,07</b> | <b>57 979 005,42</b>  | <b>56 070 340,82</b> | <b>56 627 530,71</b>        | <b>51 550 890,00</b> | <b>47 332 446,00</b> | <b>48 462 494,00</b> | <b>48 368 000,00</b> |
|             | Wydatki bieżące                                                                                                                                                          | 43 057 976,17        | 47 293 358,16         | 43 419 941,01        | 45 357 567,90               | 40 566 895,00        | 41 581 067,00        | 42 620 594,00        | 43 686 109,00        |
|             | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:                                                                                                                    | 42 542 652,17        | 46 629 886,46         | 42 279 441,01        | 44 217 067,90               | 39 288 846,00        | 40 157 236,00        | 41 356 719,00        | 42 570 100,00        |
|             | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2                                                                                       | 505 881,04           | 1 050 738,18          | 1 160 954,87         | 1 160 142,50                | 270 310,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                            | 1 084 849,00         | 784 693,07            | 1 125 402,00         | 1 125 402,00                | 989 039,00           | 740 700,00           | 710 700,00           | 2 264 337,00         |
|             | 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                                                                                                                                         | 515 324,00           | 663 471,70            | 1 140 500,00         | 1 140 500,00                | 1 278 049,00         | 1 423 831,00         | 1 263 875,00         | 1 116 009,00         |
|             | w tym: odsetki i dyskonto                                                                                                                                                | 515 324,00           | 663 471,70            | 1 140 500,00         | 1 140 500,00                | 1 278 049,00         | 1 423 831,00         | 1 263 875,00         | 1 116 009,00         |
|             | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                        | 4 459 123,90         | 10 685 647,26         | 12 650 399,81        | 11 269 962,81               | 10 983 995,00        | 5 751 379,00         | 5 841 900,00         | 4 681 891,00         |
|             | w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2                                                                                | 611 220,74           | 4 437 265,52          | 6 982 061,00         | 6 982 061,00                | 4 619 200,00         | 1 700 000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3.</b>   | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                     | <b>-2 894 871,03</b> | <b>-11 159 610,49</b> | <b>2 204 307,40</b>  | <b>2 204 307,40</b>         | <b>-1 361 712,00</b> | <b>3 141 562,00</b>  | <b>2 765 500,00</b>  | <b>2 729 114,00</b>  |
| <b>4.</b>   | <b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>                                                                                                                                 | <b>-473 960,94</b>   | <b>-3 560 751,72</b>  | <b>1 560 878,20</b>  | <b>784 068,20</b>           | <b>2 802 447,00</b>  | <b>3 392 941,00</b>  | <b>4 107 400,00</b>  | <b>4 911 005,00</b>  |
|             | <b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>                                                                                                                             | <b>-2 420 910,09</b> | <b>-7 598 858,77</b>  | <b>643 429,20</b>    | <b>1 420 239,20</b>         | <b>-4 164 159,00</b> | <b>-251 379,00</b>   | <b>-1 341 900,00</b> | <b>-2 181 891,00</b> |
| <b>5.</b>   | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                 | <b>6 777 159,23</b>  | <b>14 110 352,36</b>  | <b>620 199,00</b>    | <b>620 199,00</b>           | <b>3 891 414,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|             | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego                                    | 1 307 159,23         | 1 453 196,20          | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                      |                      | 1 422 427,69          |                      |                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych                                                                                                                       | 5 000 000,00         | 12 213 400,00         | 0,00                 | 0,00                        | 3 500 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                      |                      |                       |                      |                             | 970 298,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                                           | 470 000,00           | 443 756,16            | 620 199,00           | 620 199,00                  | 391 414,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                      |                      |                       |                      |                             | 391 414,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>6.</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                  | <b>2 429 092,00</b>  | <b>2 919 973,00</b>   | <b>2 824 506,40</b>  | <b>2 824 506,40</b>         | <b>2 529 702,00</b>  | <b>3 141 562,00</b>  | <b>2 765 500,00</b>  | <b>2 729 114,00</b>  |
|             | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                | 1 864 092,00         | 2 184 084,00          | 2 438 092,00         | 2 438 092,00                | 2 529 702,00         | 3 141 562,00         | 2 765 500,00         | 2 729 114,00         |
|             | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok                                                                     | 472 960,00           | 2 184 084,00          | 1 177 500,00         | 1 177 500,00                | 120 000,00           | 480 000,00           | 480 000,00           | 90 000,00            |
|             | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)                                                                                                                 | 565 000,00           | 735 889,00            | 386 414,40           | 386 414,40                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>7.</b>   | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                       | <b>16 072 158,00</b> | <b>26 101 474,00</b>  | <b>23 663 382,00</b> | <b>23 663 382,00</b>        | <b>24 633 680,00</b> | <b>21 492 118,00</b> | <b>18 726 618,00</b> | <b>15 997 504,00</b> |
|             | 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                 |
| <b>8.</b>   | <b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>                                                                                                                      | <b>472 960,00</b>    | <b>5 417 492,00</b>   | <b>4 534 367,00</b>  | <b>4 534 367,00</b>         | <b>4 359 401,00</b>  | <b>1 050 000,00</b>  | <b>570 000,00</b>    | <b>90 000,00</b>     |
| <b>9.</b>   | <b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>                                                                                                | <b>36,02%</b>        | <b>55,75%</b>         | <b>40,61%</b>        | <b>40,22%</b>               | <b>49,08%</b>        | <b>42,58%</b>        | <b>36,56%</b>        | <b>31,31%</b>        |
| <b>9a.</b>  | <b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>                                                                                   | <b>34,96%</b>        | <b>44,18%</b>         | <b>32,83%</b>        | <b>32,51%</b>               | <b>40,40%</b>        | <b>40,50%</b>        | <b>35,44%</b>        | <b>31,13%</b>        |
| <b>10.</b>  | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>                                                                  | <b>7,76%</b>         | <b>7,76%</b>          | <b>8,07%</b>         | <b>8,00%</b>                | <b>9,56%</b>         | <b>10,51%</b>        | <b>9,25%</b>         | <b>11,96%</b>        |
| <b>10a.</b> | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>                                                     | <b>6,70%</b>         | <b>3,09%</b>          | <b>6,05%</b>         | <b>5,99%</b>                | <b>9,32%</b>         | <b>9,56%</b>         | <b>8,32%</b>         | <b>11,78%</b>        |
| <b>11.</b>  | <b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

| Lp.                                                                                                                                                                                             | Wyszczególnienie                                                                                     | Wykonanie 2009    | Wykonanie 2010    | Plan 3 kw. 2011   | Przewidywane wykonanie 2011 | 2012                 | 2013                 | 2014                | 2015                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 12.                                                                                                                                                                                             | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp                                               | 1,66%             | -4,24%            | 10,42%            | 7,97%                       | 2,61%                | 6,38%                | 11,69%              | 12,19%              |
|                                                                                                                                                                                                 | <b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>                                 | 1,66%             | -4,24%            | 10,42%            | 7,97%                       | 12,96%               | 11,68%               | 11,92%              | 12,55%              |
| 13.                                                                                                                                                                                             | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)                        | 7,76%             | 7,76%             | 8,07%             | 8,00%                       | 9,56%                | 10,51%               | 9,25%               | 11,96%              |
| 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           | Nie spełnia art. 243 | Nie spełnia art. 243 | Spełnia art. 243    | Spełnia art. 243    |
| 14.                                                                                                                                                                                             | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)           | 6,70%             | 3,09%             | 6,05%             | 5,99%                       | 9,32%                | 9,56%                | 8,32%               | 11,78%              |
| 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           | Nie spełnia art. 243 | Nie spełnia art. 243 | Spełnia art. 243    | Spełnia art. 243    |
| 15.                                                                                                                                                                                             | <b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>                                                    |                   |                   |                   |                             |                      |                      |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                         | 13 486 775,00     | 14 740 066,00     | 14 228 067,73     | 14 436 644,73               | 15 057 734,00        | 15 434 177,00        | 15 820 032,00       | 16 215 533,00       |
|                                                                                                                                                                                                 | związane z funkcjonowaniem organów JST                                                               | 1 059 985,00      | 1 056 622,86      | 944 780,00        | 989 723,00                  | 1 024 620,00         | 1 050 236,00         | 1 076 491,00        | 1 103 404,00        |
|                                                                                                                                                                                                 | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                           | 0,00              | 0,00              | 1 125 402,00      | 1 125 402,00                | 989 039,00           | 740 700,00           | 710 700,00          | 2 264 337,00        |
|                                                                                                                                                                                                 | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                         | 0,00              | 0,00              | 10 316 984,00     | 8 928 984,00                | 8 798 500,00         | 3 349 000,00         | 1 111 975,00        | 0,00                |
| 16.                                                                                                                                                                                             | <b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>3 141 562,00</b>  | <b>2 765 500,00</b> | <b>2 729 114,00</b> |
| 17.                                                                                                                                                                                             | <b>Wartość przejętych zobowiązań</b>                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | 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                |
| <p>* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.</p> <p>** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.</p> |                                                                                                      |                   |                   |                   |                             |                      |                      |                     |                     |

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Lp.         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                    | <b>51 545 207,00</b> | <b>53 259 039,00</b> | <b>54 982 446,00</b> | <b>56 662 217,00</b> | <b>58 395 008,00</b> | <b>60 127 353,00</b> |
|             | Dochody bieżące                                                                                                                                                          | 50 395 207,00        | 52 159 039,00        | 53 932 446,00        | 55 712 217,00        | 57 495 008,00        | 59 277 353,00        |
|             | w tym: środki z UE*                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                | 1 150 000,00         | 1 100 000,00         | 1 050 000,00         | 950 000,00           | 900 000,00           | 850 000,00           |
|             | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                     | 1 150 000,00         | 1 100 000,00         | 1 050 000,00         | 950 000,00           | 900 000,00           | 850 000,00           |
|             | środki z UE*                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2.</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                    | <b>48 347 711,00</b> | <b>49 859 039,00</b> | <b>51 662 450,00</b> | <b>53 582 205,00</b> | <b>55 635 008,00</b> | <b>59 887 353,00</b> |
|             | Wydatki bieżące                                                                                                                                                          | 44 778 262,00        | 45 897 718,00        | 46 999 263,00        | 48 127 246,00        | 49 282 300,00        | 50 465 075,00        |
|             | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:                                                                                                                    | 43 815 900,00        | 45 106 877,00        | 46 416 432,00        | 47 750 689,00        | 49 098 400,00        | 50 450 099,00        |
|             | 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                 |
|             | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | wydatki bieżące na obsługę długu                                                                                                                                         | 962 362,00           | 790 841,00           | 582 831,00           | 376 557,00           | 183 900,00           | 14 976,00            |
|             | w tym: odsetki i dyskonto                                                                                                                                                | 962 362,00           | 790 841,00           | 582 831,00           | 376 557,00           | 183 900,00           | 14 976,00            |
|             | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                        | 3 569 449,00         | 3 961 321,00         | 4 663 187,00         | 5 454 959,00         | 6 352 708,00         | 9 422 278,00         |
|             | 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                 |
| <b>3.</b>   | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                     | <b>3 197 496,00</b>  | <b>3 400 000,00</b>  | <b>3 319 996,00</b>  | <b>3 080 012,00</b>  | <b>2 760 000,00</b>  | <b>240 000,00</b>    |
| <b>4.</b>   | <b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>                                                                                                                                 | <b>5 616 945,00</b>  | <b>6 261 321,00</b>  | <b>6 933 183,00</b>  | <b>7 584 971,00</b>  | <b>8 212 708,00</b>  | <b>8 812 278,00</b>  |
|             | <b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>                                                                                                                             | <b>-2 419 449,00</b> | <b>-2 861 321,00</b> | <b>-3 613 187,00</b> | <b>-4 504 959,00</b> | <b>-5 452 708,00</b> | <b>-8 572 278,00</b> |
| <b>5.</b>   | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|             | 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                 |
|             | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                      | 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                 |
|             | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                      | 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                 |
|             | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>6.</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                  | <b>3 197 496,00</b>  | <b>3 400 000,00</b>  | <b>3 319 996,00</b>  | <b>3 080 012,00</b>  | <b>2 760 000,00</b>  | <b>240 000,00</b>    |
|             | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                | 3 197 496,00         | 3 400 000,00         | 3 319 996,00         | 3 080 012,00         | 2 760 000,00         | 240 000,00           |
|             | 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                 |
|             | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>7.</b>   | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                       | <b>12 800 008,00</b> | <b>9 400 008,00</b>  | <b>6 080 012,00</b>  | <b>3 000 000,00</b>  | <b>240 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|             | 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                 |
| <b>8.</b>   | <b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>9.</b>   | <b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>                                                                                                | <b>24,83%</b>        | <b>17,65%</b>        | <b>11,06%</b>        | <b>5,29%</b>         | <b>0,41%</b>         | <b>0,00%</b>         |
| <b>9a.</b>  | <b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>                                                                                   | <b>24,83%</b>        | <b>17,65%</b>        | <b>11,06%</b>        | <b>5,29%</b>         | <b>0,41%</b>         | <b>0,00%</b>         |
| <b>10.</b>  | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>                                                                  | <b>8,07%</b>         | <b>7,87%</b>         | <b>7,10%</b>         | <b>6,10%</b>         | <b>5,04%</b>         | <b>0,42%</b>         |
| <b>10a.</b> | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>                                                     | <b>8,07%</b>         | <b>7,87%</b>         | <b>7,10%</b>         | <b>6,10%</b>         | <b>5,04%</b>         | <b>0,42%</b>         |
| <b>11.</b>  | <b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

| Lp.                                                                                     | Wyszczególnienie                                                                                     | 2016                | 2017                | 2018                | 2019                | 2020                | 2021              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 12.                                                                                     | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp                                               | 12,05%              | 12,53%              | 13,17%              | 13,82%              | 14,47%              | 15,06%            |
|                                                                                         | <b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>                                 | 13,13%              | 13,82%              | 14,52%              | 15,06%              | 15,61%              | 16,07%            |
| 13.                                                                                     | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)                        | 8,07%               | 7,87%               | 7,10%               | 6,10%               | 5,04%               | 0,42%             |
| 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  |
| 14.                                                                                     | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)           | 8,07%               | 7,87%               | 7,10%               | 6,10%               | 5,04%               | 0,42%             |
| 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  |
| 15.                                                                                     | <b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>                                                    |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
|                                                                                         | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                         | 16 620 920,00       | 17 036 444,00       | 17 445 319,00       | 17 864 006,00       | 18 292 742,00       | 18 732 768,00     |
|                                                                                         | związane z funkcjonowaniem organów JST                                                               | 1 130 989,00        | 1 159 263,00        | 1 187 086,00        | 1 215 576,00        | 1 244 750,00        | 1 274 624,00      |
|                                                                                         | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                                                                                         | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 16.                                                                                     | <b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>                | <b>3 197 496,00</b> | <b>3 400 000,00</b> | <b>3 319 996,00</b> | <b>3 080 012,00</b> | <b>2 760 000,00</b> | <b>240 000,00</b> |
| 17.                                                                                     | <b>Wartość przejętych zobowiązań</b>                                                                 | 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              |
| * środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2004 r. |                                                                                                      |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w ob           |                                                                                                      |                     |                     |                     |                     |                     |                   |