

**ZAŁĄCZNIK NR 1** do uchwały Nr XII/82/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2012-2025

| Lp.         | Wyszczególnienie  | 2012                 | 2013                 | 2014                 | 2015                 | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>31 304 372,00</b> | <b>26 996 689,00</b> | <b>26 709 947,00</b> | <b>25 453 656,00</b> | <b>25 570 157,00</b> | <b>25 591 561,00</b> | <b>25 733 379,00</b> | <b>25 878 743,00</b> |
|             | Dochody bieżące   | 24 867 811,00        | 25 674 109,00        | 25 059 947,00        | 25 153 656,00        | 25 370 157,00        | 25 591 561,00        | 25 733 379,00        | 25 878 743,00        |
|             | 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:   | 6 436 561,00         | 1 322 580,00         | 1 650 000,00         | 300 000,00           | 200 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | ze sprzedaży majątku  | 652 288,00           | 1 322 580,00         | 1 650 000,00         | 300 000,00           | 200 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | środki z UE*  | 5 514 273,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2.</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>35 426 312,74</b> | <b>24 725 181,00</b> | <b>25 678 392,00</b> | <b>24 646 580,00</b> | <b>24 763 081,00</b> | <b>24 849 826,00</b> | <b>25 139 235,00</b> | <b>25 284 599,00</b> |
|             | Wydatki bieżące   | <b>24 351 811,00</b> | <b>23 368 932,00</b> | <b>23 871 162,00</b> | <b>23 807 361,00</b> | <b>23 695 307,00</b> | <b>23 711 308,00</b> | <b>23 651 036,00</b> | <b>23 602 243,00</b> |
|             | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:   | <b>23 759 770,00</b> | <b>22 768 307,00</b> | <b>23 313 027,00</b> | <b>23 310 165,00</b> | <b>23 307 788,00</b> | <b>23 305 235,00</b> | <b>23 302 770,00</b> | <b>23 300 146,00</b> |
|             | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2  | <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>          |
|             | z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0,00                 | 0,00                 | 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                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | wydatki bieżące na obsługę długu  | 592 041,00           | 600 625,00           | 558 135,00           | 497 196,00           | 387 519,00           | 406 073,00           | 348 266,00           | 302 097,00           |
|             | w tym: odsetki i dyskonto   | 542 041,00           | 600 625,00           | 558 135,00           | 497 196,00           | 387 519,00           | 406 073,00           | 348 266,00           | 302 097,00           |
|             | Wydatki majątkowe   | <b>11 074 501,74</b> | <b>1 356 249,00</b>  | <b>1 807 230,00</b>  | <b>839 219,00</b>    | <b>1 067 774,00</b>  | <b>1 138 518,00</b>  | <b>1 488 199,00</b>  | <b>1 682 356,00</b>  |
|             | w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2   | <b>7 791 881,74</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>6,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>3.</b>   | <b>Wynik budżetu</b>  | <b>-4 121 940,74</b> | <b>2 271 508,00</b>  | <b>1 031 555,00</b>  | <b>807 076,00</b>    | <b>807 076,00</b>    | <b>741 735,00</b>    | <b>594 144,00</b>    | <b>594 144,00</b>    |
| <b>4.</b>   | <b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>  | <b>516 000,00</b>    | <b>2 305 177,00</b>  | <b>1 188 785,00</b>  | <b>1 346 295,00</b>  | <b>1 674 850,00</b>  | <b>1 880 253,00</b>  | <b>2 082 343,00</b>  | <b>2 276 500,00</b>  |
| <b>5.</b>   | <b>Przychody budżetu</b>  | <b>4 722 311,74</b>  | <b>768 784,00</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>          |
|             | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | <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>          |
|             | 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  | <b>4 722 311,74</b>  | <b>768 784,00</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>          |
|             | w tym: na pokrycie deficytu budżetu   | <b>4 121 940,74</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>          |
|             | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu  | <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>          |
|             | w tym: na pokrycie deficytu budżetu   | <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>          |
| <b>6.</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>   | <b>600 371,00</b>    | <b>3 040 292,00</b>  | <b>1 031 555,00</b>  | <b>807 076,00</b>    | <b>807 076,00</b>    | <b>741 735,00</b>    | <b>594 144,00</b>    | <b>594 144,00</b>    |
|             | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych   | 600 371,00           | 3 040 292,00         | 1 031 555,00         | 807 076,00           | 807 076,00           | 741 735,00           | 594 144,00           | 594 144,00           |
|             | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok                                  | 0,00                 | 2 271 508,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)  | <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>          |
| <b>7.</b>   | <b>Kwota długu</b>  | <b>10 425 569,00</b> | <b>8 154 061,00</b>  | <b>7 122 506,00</b>  | <b>6 315 430,00</b>  | <b>5 508 354,00</b>  | <b>4 766 619,00</b>  | <b>4 172 475,00</b>  | <b>3 578 331,00</b>  |
|             | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)                       | <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>          |
| <b>8.</b>   | <b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>   | <b>2 271 508,00</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>          |
| <b>9.</b>   | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)  | <b>33,30%</b>        | <b>30,20%</b>        | <b>26,67%</b>        | <b>24,81%</b>        | <b>21,54%</b>        | <b>18,63%</b>        | <b>16,21%</b>        | <b>13,83%</b>        |
| <b>9a.</b>  | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)   | <b>26,05%</b>        | <b>30,20%</b>        | <b>26,67%</b>        | <b>24,81%</b>        | <b>21,54%</b>        | <b>18,63%</b>        | <b>16,21%</b>        | <b>13,83%</b>        |
| <b>10.</b>  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)                                      | <b>3,65%</b>         | <b>13,49%</b>        | <b>5,95%</b>         | <b>5,12%</b>         | <b>4,67%</b>         | <b>4,49%</b>         | <b>3,66%</b>         | <b>3,46%</b>         |
| <b>10a.</b> | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)                         | <b>3,65%</b>         | <b>5,07%</b>         | <b>5,95%</b>         | <b>5,12%</b>         | <b>4,67%</b>         | <b>4,49%</b>         | <b>3,66%</b>         | <b>3,46%</b>         |

**ZAŁĄCZNIK NR 1** do uchwały Nr XII/82/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2012-2025

| Lp. | Wyszczególnienie  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |

**ZAŁĄCZNIK NR 1** do uchwały Nr XII/82/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2012-2025

| Lp.  | Wyszczególnienie   | 2012             | 2013                 | 2014                | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              |
|------|--|------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 12.  | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp   | 8,09%            | 5,68%                | 7,18%               | 9,27%             | 10,18%            | 8,14%             | 7,05%             | 7,59%             |
|      | <b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>                                 | 3,73%            | 13,44%               | 10,63%              | 6,47%             | 7,33%             | 7,35%             | 8,09%             | 8,80%             |
| 13.  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)                        | 3,65%            | 13,49%               | 5,95%               | 5,12%             | 4,67%             | 4,49%             | 3,66%             | 3,46%             |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)              | Spełnia art. 243 | Nie 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)           | 3,65%            | 5,07%                | 5,95%               | 5,12%             | 4,67%             | 4,49%             | 3,66%             | 3,46%             |
| 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.  | <b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>  |                  |                      |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 12 135 227,92    | 10 141 275,00        | 10 394 807,00       | 10 498 755,00     | 10 603 743,00     | 10 709 780,00     | 10 816 878,00     | 10 925 047,00     |
|      | związane z funkcjonowaniem organów JST   | 244 436,00       | 261 563,00           | 261 563,00          | 261 563,00        | 261 563,00        | 261 563,00        | 261 563,00        | 261 563,00        |
|      | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|      | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   | 1 376 491,00     | 1 297 030,00         | 0,00                | 700 000,00        | 700 000,00        | 697 548,00        | 0,00              | 0,00              |
| 16.  | <b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>                | <b>0,00</b>      | <b>2 271 508,00</b>  | <b>1 031 555,00</b> | <b>807 076,00</b> | <b>807 076,00</b> | <b>741 735,00</b> | <b>594 144,00</b> | <b>594 144,00</b> |
| 17.  | <b>Wartość przejętych zobowiązań</b>   | 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.

**ZALĄCZNIK NR 1** do uchwały Nr XII/82/2011 Rady Miejskiej

| Lp.         | Wyszczególnienie  | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>26 027 741,00</b> | <b>26 180 463,00</b> | <b>26 180 463,00</b> | <b>26 180 463,00</b> | <b>26 180 463,00</b> | <b>26 180 463,00</b> |
|             | Dochody bieżące   | 26 027 741,00        | 26 180 463,00        | 26 180 463,00        | 26 180 463,00        | 26 180 463,00        | 26 180 463,00        |
|             | w tym: środki z UE*   | 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                 |
|             | ze sprzedaży majątku  | 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                 |
| <b>2.</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>25 433 597,00</b> | <b>25 586 319,00</b> | <b>25 586 319,00</b> | <b>25 586 319,00</b> | <b>25 586 328,00</b> | <b>25 572 843,00</b> |
|             | Wydatki bieżące   | 23 551 608,00        | 23 498 500,00        | 23 443 226,00        | 23 389 821,00        | 23 341 408,00        | 23 300 060,00        |
|             | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:   | 23 295 679,00        | 23 290 628,00        | 23 285 634,00        | 23 280 641,00        | 23 276 516,00        | 23 276 440,00        |
|             | 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  | 255 929,00           | 207 872,00           | 157 592,00           | 109 180,00           | 64 892,00            | 23 620,00            |
|             | w tym: odsetki i dyskonto   | 255 929,00           | 207 872,00           | 157 592,00           | 109 180,00           | 64 892,00            | 23 620,00            |
|             | Wydatki majątkowe   | 1 881 989,00         | 2 087 819,00         | 2 143 093,00         | 2 196 498,00         | 2 244 920,00         | 2 272 783,00         |
|             | 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>594 144,00</b>    | <b>594 144,00</b>    | <b>594 144,00</b>    | <b>594 144,00</b>    | <b>594 135,00</b>    | <b>607 620,00</b>    |
| <b>4.</b>   | <b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>  | <b>2 476 133,00</b>  | <b>2 681 963,00</b>  | <b>2 737 237,00</b>  | <b>2 790 642,00</b>  | <b>2 839 055,00</b>  | <b>2 880 403,00</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 zaciągnięciem 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>594 144,00</b>    | <b>594 144,00</b>    | <b>594 144,00</b>    | <b>594 144,00</b>    | <b>594 135,00</b>    | <b>607 620,00</b>    |
|             | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych   | 594 144,00           | 594 144,00           | 594 144,00           | 594 144,00           | 594 135,00           | 607 620,00           |
|             | 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>2 984 187,00</b>  | <b>2 390 043,00</b>  | <b>1 795 899,00</b>  | <b>1 201 755,00</b>  | <b>607 620,00</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>11,47%</b>        | <b>9,13%</b>         | <b>6,86%</b>         | <b>4,59%</b>         | <b>2,32%</b>         | <b>0,00%</b>         |
| <b>9a.</b>  | <b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>  | <b>11,47%</b>        | <b>9,13%</b>         | <b>6,86%</b>         | <b>4,59%</b>         | <b>2,32%</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>3,27%</b>         | <b>3,06%</b>         | <b>2,87%</b>         | <b>2,69%</b>         | <b>2,52%</b>         | <b>2,41%</b>         |
| <b>10a.</b> | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>                  | <b>3,27%</b>         | <b>3,06%</b>         | <b>2,87%</b>         | <b>2,69%</b>         | <b>2,52%</b>         | <b>2,41%</b>         |

**ZALĄCZNIK NR 1** do uchwały Nr XII/82/2011 Rady Miejskiej

| Lp. | Wyszczególnienie  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----|---|------|------|------|------|------|------|
| 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 |

**ZALĄCZNIK NR 1** do uchwały Nr XII/82/2011 Rady Miejskiej

| Lp.  | Wyszczególnienie   | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 12.  | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp   | 8,08%             | 8,80%             | 9,52%             | 10,07%            | 10,45%            | 10,65%            |
|      | <b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>                                 | 9,51%             | 10,24%            | 10,46%            | 10,66%            | 10,84%            | 11,00%            |
| 13.  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)                        | 3,27%             | 3,06%             | 2,87%             | 2,69%             | 2,52%             | 2,41%             |
| 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)           | 3,27%             | 3,06%             | 2,87%             | 2,69%             | 2,52%             | 2,41%             |
| 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   | 11 034 297,00     | 11 144 640,00     | 11 256 086,00     | 11 368 647,00     | 11 482 334,00     | 11 597 157,00     |
|      | związane z funkcjonowaniem organów JST   | 261 563,00        | 261 563,00        | 261 563,00        | 261 563,00        | 261 563,00        | 261 563,00        |
|      | 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>594 144,00</b> | <b>594 144,00</b> | <b>594 144,00</b> | <b>594 144,00</b> | <b>594 135,00</b> | <b>607 620,00</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 publiczny

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane