

RADA MIEJSKA
W KOŁACZYCACH
ul. Rynek 1, 26-213 Kołaczyce

UCHWAŁA Nr XXIV/138/2012
Rady Miejskiej w Kołaczycach
z dnia 25 lipca 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/90/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołaczyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Rada Miejska w Kołaczycach
uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale nr XVII/90/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołaczyce, zmienionej uchwałą nr XXIII/137/2012 r, z dnia 27 czerwca 2012 r. w prowadza się następujące zmiany:

1. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Kołaczyce wraz prognozą długu na lata 2012 -2026, w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kołaczyc.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

(Dunaj)
Stanisław Dunaj

Objaśnienia do zmiany WPF

W związku z wprowadzeniem do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołaczyce dwóch nowych zadań inwestycyjnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych : „**Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Kołaczyce**” i „**Budowa targowiska stałego- „Mój Rynek” w Kołaczycach**” oraz ustaleniem nowych limitów wydatków majątkowych i bieżących dla Projektu „**Budowa targowiska stałego- „Mój Rynek” w Kołaczycach**” wprowadza się do WPF zmiany limitów tych wydatków w latach 2012 - 2018 (poz. 2 i 15 WPF).

Zmiany limitów wydatków majątkowych wystąpią w latach 2012 i 2013, z tego:

- w roku 2012 do kwoty 2.579.652,94 zł
- w roku 2013 do kwoty 1.086.976,00 zł

Natomiast zmiany limitów wydatków bieżących w latach 2014 -2018, z tego:

- w roku 2014 do kwoty 113.988,00 zł
- w roku 2015 do kwoty 114.324,00 zł
- w roku 2016 do kwoty 114.391,00 zł
- w roku 2017 do kwoty 114.736,00 zł
- w roku 2018 do kwoty 115.090,00 zł

Zmian dokonuje się również w poz. 1 WPF , dotyczącej dochodów majątkowych w **wierszu środki UE**, w latach 2012-2013, z tego:

- w roku 2012 zwiększenie o kwotę 578.998,84 zł
- w roku 2013 zwiększenie o kwotę 1.141.579,70 zł

Są to planowane dotacje ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 ustawy o finansach publicznych w latach 2012-2013, na przedsięwzięcia w/w .

Ponadto po przeprowadzeniu szczegółowej analizy planowanych, możliwych do zrealizowania dochodów bieżących w roku 2013, dokonuje się ich zwiększenia o kwotę 100.000,00 zł.

Będą to dochody bieżące z tytułu podatku od nieruchomości oraz czynsze i dzierżawy. Planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości wzrosną w wyniku zmian w ewidencji gruntów polegającej na zmianie użytkowania rolniczego nieruchomości na tereny zabudowane i zurbanizowane. Ponadto Gmina w roku 2011 wydała około 100 decyzji o warunkach zabudowy , a w pierwszym półroczu 2012 roku już 80 decyzji, od powstałych nowych nieruchomości będą wpływy do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości od powierzchni budynków.

Planowane zwiększone wpływy z czynszów wystąpią w wyniku wydzierżawienie sieci kanalizacyjnej planowanej do zrealizowania w 2012 r, Zakładowi Gospodarki Komunalnej , Spółka zoo w Kołaczycach.

Dochody przeznacza się w całości na wydatki majątkowe .

W związku z powyższym ulegają zmianie w latach 2012-2013 następujące wskaźniki tj:

- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp,
- relacja (Db-Wb+Dsm) /Do, o której mowa w art. 243 ufp
- relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Dunaj

| Lp. | Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Dochody ogółem | 28 689 043,75 | 26 525 833,00 | 27 250 977,00 | 27 211 400,00 | 27 891 700,00 | 28 634 000,00 | 29 303 700,00 | 30 036 300,00 |
| | Dochody bieżące | 24 608 551,55 | 24 025 833,00 | 24 700 000,00 | 25 112 500,00 | 25 740 300,00 | 26 383 800,00 | 27 043 400,00 | 27 719 500,00 |
| | w tym: środki z UE* | 245 471,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody majątkowe, w tym: | 4 080 492,20 | 2 500 000,00 | 2 550 977,00 | 2 098 900,00 | 2 151 400,00 | 2 250 200,00 | 2 260 300,00 | 2 316 800,00 |
| | ze sprzedaży majątku | 54 291,00 | 355 000,00 | 147 762,00 | 148 000,00 | 150 122,00 | 151 375,00 | 152 600,00 | 153 900,00 |
| | środki z UE* | 2 069 606,27 | 1 445 017,37 | 732 278,00 | 625 274,00 | 0,00 | 1 107 633,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wydatki ogółem | 28 244 192,74 | 25 059 041,00 | 26 559 801,00 | 26 351 644,00 | 27 040 076,00 | 28 048 376,00 | 28 618 076,00 | 29 250 676,00 |
| | Wydatki bieżące | 22 820 864,93 | 20 907 041,00 | 21 259 801,00 | 21 517 644,00 | 21 906 076,00 | 22 528 376,00 | 23 058 076,00 | 23 650 676,00 |
| | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: | 22 080 864,93 | 20 317 041,00 | 20 734 801,00 | 20 997 644,00 | 21 406 076,00 | 22 048 376,00 | 22 598 076,00 | 23 200 676,00 |
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 288 060,51 | 0,00 | 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 | 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 | 740 000,00 | 590 000,00 | 525 000,00 | 520 000,00 | 500 000,00 | 480 000,00 | 460 000,00 | 450 000,00 |
| | w tym: odsetki i dyskonto | 740 000,00 | 590 000,00 | 525 000,00 | 520 000,00 | 500 000,00 | 480 000,00 | 460 000,00 | 450 000,00 |
| | Wydatki majątkowe | 5 423 327,81 | 4 152 000,00 | 5 300 000,00 | 4 834 000,00 | 5 134 000,00 | 5 520 000,00 | 5 560 000,00 | 5 600 000,00 |
| | w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 1 425 276,05 | 2 579 652,94 | 972 988,00 | 972 988,00 | 8 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Wynik budżetu | 444 851,01 | 1 466 792,00 | 691 176,00 | 859 756,00 | 851 624,00 | 585 624,00 | 685 624,00 | 785 624,00 |
| 4. | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 1 787 686,62 | 3 118 792,00 | 3 440 199,00 | 3 594 856,00 | 3 834 224,00 | 3 855 424,00 | 3 985 324,00 | 4 068 824,00 |
| | Dochody majątkowe - wydatki majątkowe | -1 342 835,61 | -1 652 000,00 | -2 749 023,00 | -2 725 100,00 | -2 982 600,00 | -3 269 800,00 | -3 299 700,00 | -3 283 200,00 |
| 5. | Przychody budżetu | 2 088 236,49 | 1 276 000,00 | 700 000,00 | 1 065 000,00 | 400 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | 311 236,49 | 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 | 1 777 000,00 | 1 276 000,00 | 700 000,00 | 1 065 000,00 | 400 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | 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 | 2 533 087,50 | 2 742 792,00 | 1 391 176,00 | 1 924 756,00 | 1 251 624,00 | 1 085 624,00 | 1 185 624,00 | 1 285 624,00 |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | 2 533 087,50 | 2 742 792,00 | 1 391 176,00 | 1 924 756,00 | 1 251 624,00 | 1 085 624,00 | 1 185 624,00 | 1 285 624,00 |
| | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1u/p 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. udzielenie pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Kwota długu | 10 773 956,00 | 9 307 164,00 | 8 615 988,00 | 7 756 232,00 | 6 904 608,00 | 6 318 984,00 | 5 633 360,00 | 4 847 736,00 |
| | 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) | 37,55% | 35,09% | 31,62% | 28,50% | 24,76% | 22,07% | 19,22% | 16,14% |
| 9a. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 37,55% | 35,09% | 31,62% | 28,50% | 24,76% | 22,07% | 19,22% | 16,14% |
| 10. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 11,41% | 12,56% | 7,03% | 8,98% | 6,28% | 5,47% | 5,62% | 5,78% |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 11,41% | 12,56% | 7,03% | 8,98% | 6,28% | 5,47% | 5,62% | 5,78% |
| 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 |

WPE

| Lp. | Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 12. | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 1,01% | 1,99% | 5,98% | 10,90% | 13,34% | 13,74% | 14,01% | 14,13% |
| Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym | | 6,42% | 13,10% | 13,17% | 13,75% | 14,29% | 13,99% | 14,12% | 14,06% |
| 13. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 11,41% | 12,56% | 7,03% | 8,98% | 6,28% | 5,47% | 5,62% | 5,78% |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Nie spełnia art. 243 | Nie spełnia art. 243 | Nie 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) | 11,41% | 12,56% | 7,03% | 8,98% | 6,28% | 5,47% | 5,62% | 5,78% |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Nie spełnia art. 243 | Nie spełnia art. 243 | Nie 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 związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 7 525 233,00 2 473 723,00 0,00 1 425 276,05 | 7 770 000,00 2 525 504,00 0,00 2 579 652,94 | 7 964 250,00 2 588 641,00 113 988,00 972 988,00 | 8 163 400,00 2 653 400,00 114 324,00 972 988,00 | 8 319 250,00 2 719 750,00 114 391,00 8 395,00 | 8 527 250,00 2 787 750,00 114 756,00 0,00 | 8 740 430,00 2 857 450,00 115 090,00 0,00 | 8 958 940,00 2 928 900,00 0,00 0,00 |
| 16. | Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: ** | 444 851,01 | 1 466 792,00 | 691 176,00 | 859 756,00 | 851 624,00 | 585 624,00 | 685 624,00 | 785 624,00 |
| 17. | Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz
Staniław Duhaj

WPF

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Dochoły ogółem | 30 487 200,00 | 31 479 400,00 | 32 250 900,00 | 33 597 100,00 | 33 362 100,00 | 34 146 615,00 | 34 950 300,00 |
| | Dochoły bieżące | 28 412 500,00 | 29 122 800,00 | 29 850 900,00 | 30 597 100,00 | 31 362 100,00 | 32 146 615,00 | 32 950 300,00 |
| | w tym: środki z UE* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochoły majątkowe, w tym: | 2 074 700,00 | 2 356 600,00 | 2 400 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | ze sprzedaży majątku | 55 200,00 | 56 600,00 | 58 000,00 | 59 450,00 | 60 936,00 | 62 400,00 | 63 900,00 |
| | środki z UE* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wydatki ogółem | 30 241 576,00 | 30 346 776,00 | 31 118 276,00 | 31 742 176,00 | 32 734 776,00 | 33 619 291,00 | 34 623 008,00 |
| | Wydatki bieżące | 24 441 576,00 | 24 546 776,00 | 25 218 276,00 | 25 892 176,00 | 26 934 776,00 | 27 619 291,00 | 28 623 008,00 |
| | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: | 24 041 576,00 | 24 196 776,00 | 24 918 276,00 | 25 642 176,00 | 26 784 776,00 | 27 519 291,00 | 28 573 008,00 |
| | 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 |
| | z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 |
| | wydatki bieżące na obsługę długu | 400 000,00 | 350 000,00 | 300 000,00 | 250 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 |
| | w tym: odsetki i dyskonto | 400 000,00 | 350 000,00 | 300 000,00 | 250 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 |
| | Wydatki majątkowe | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 5 900 000,00 | 5 850 000,00 | 5 800 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| | 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 |
| 3. | Wynik budżetu | 245 624,00 | 1 132 624,00 | 1 132 624,00 | 854 924,00 | 627 324,00 | 527 324,00 | 327 292,00 |
| 4. | Dochoły bieżące - wydatki bieżące | 3 970 924,00 | 4 576 024,00 | 4 632 624,00 | 4 704 924,00 | 4 427 324,00 | 4 527 324,00 | 4 327 292,00 |
| 5. | Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe | -3 725 300,00 | -3 443 400,00 | -3 500 000,00 | -3 850 000,00 | -3 800 000,00 | -4 000 000,00 | -4 000 000,00 |
| | Przychody budżetu | 1 000 000,00 | 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. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | 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 |
| | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 1 000 000,00 | 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 |
| | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 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 |
| 6. | Rozchody budżetu | 1 245 624,00 | 1 132 624,00 | 1 132 624,00 | 854 924,00 | 627 324,00 | 527 324,00 | 327 292,00 |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | 1 245 624,00 | 1 132 624,00 | 1 132 624,00 | 854 924,00 | 627 324,00 | 527 324,00 | 327 292,00 |
| | 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 |
| | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Kwota długu | 4 602 112,00 | 3 469 488,00 | 2 336 864,00 | 1 481 940,00 | 854 616,00 | 327 292,00 | 0,00 |
| | w tym: dług spłacony 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 |
| 8. | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | 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) | 15,10% | 11,02% | 7,25% | 4,55% | 2,56% | 0,96% | 0,00% |
| 9a. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 15,10% | 11,02% | 7,25% | 4,55% | 2,56% | 0,96% | 0,00% |
| 10. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 5,40% | 4,71% | 4,44% | 3,39% | 2,33% | 1,84% | 1,08% |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 5,40% | 4,71% | 4,44% | 3,39% | 2,33% | 1,84% | 1,08% |
| 11. | Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współpracownego przez JST) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WPF

| Ulp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------|--|--|--|--|--|---|---|---|
| 12. | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym | 14,06% | 13,80% | 14,00% | 14,16% | 14,63% | 14,20% | 13,84% |
| 13. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 13,21% | 14,72% | 14,54% | 14,62% | 13,45% | 13,44% | 12,56% |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | 5,40% | 4,71% | 4,44% | 3,39% | 2,33% | 1,84% | 1,08% |
| 14. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 5,40% | 4,71% | 4,44% | 3,39% | 2,33% | 1,84% | 1,08% |
| 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 |
| 15. | Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 9 182 900,00 3 002 200,00 0,00 0,00 | 9 422 720,00 3 077 300,00 0,00 0,00 | 9 658 300,00 3 154 300,00 0,00 0,00 | 9 925 100,00 3 233 200,00 0,00 0,00 | 10 173 300,00 3 314 100,00 0,00 0,00 | 10 427 630,00 3 397 000,00 0,00 0,00 | 10 688 320,00 3 482 000,00 0,00 0,00 |
| 16. | Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: ** | 245 624,00 | 1 132 624,00 | 1 132 624,00 | 854 924,00 | 627 333,00 | 527 324,00 | 327 292,00 |
| 17. | Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 RAJ.

Dariusz
Staniław Dymaj