

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŁĘBSKIEGO NA LATA 2012-2025

TABELA GŁÓWNA

| Lp.         | Wyszczególnienie                                                                                                                       | 2012                 | 2013                 | 2014                 | 2015                 | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                  | <b>68 402 183,00</b> | <b>67 837 873,00</b> | <b>66 606 584,00</b> | <b>63 613 631,00</b> | <b>63 503 031,00</b> | <b>63 503 031,00</b> | <b>63 503 031,00</b> | <b>63 503 031,00</b> |
|             | Dochody bieżące                                                                                                                        | 62 441 245,00        | 63 268 964,00        | 63 433 859,00        | 63 613 631,00        | 63 503 031,00        | 63 503 031,00        | 63 503 031,00        | 63 503 031,00        |
|             | w tym: środki z UE*                                                                                                                    | 3 345 528,00         | 2 401 518,00         | 1 264 889,00         | 110 600,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                              | 5 960 938,00         | 4 568 909,00         | 3 172 725,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | ze sprzedaży majątku                                                                                                                   | 4 108 855,00         | 3 900 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | środki z UE*                                                                                                                           | 953 060,00           | 668 909,00           | 3 172 725,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2.</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                  | <b>69 557 144,00</b> | <b>65 837 308,00</b> | <b>64 606 020,00</b> | <b>61 533 047,00</b> | <b>61 942 481,00</b> | <b>62 503 031,00</b> | <b>61 903 031,00</b> | <b>63 503 031,00</b> |
|             | Wydatki bieżące                                                                                                                        | 63 395 037,00        | 60 328 728,00        | 60 066 089,00        | 59 595 879,00        | 59 361 199,00        | 59 265 838,00        | 59 855 877,00        | 62 892 925,00        |
|             | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:                                                                                  | 62 740 037,00        | 59 771 778,00        | 59 642 889,00        | 59 319 309,00        | 59 186 049,00        | 59 164 038,00        | 59 811 927,00        | 62 892 925,00        |
|             | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2                                                     | 3 792 307,00         | 2 230 363,00         | 1 297 545,00         | 110 600,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                          | 764 530,00           | 742 470,00           | 720 409,00           | 698 348,00           | 676 288,00           | 654 227,00           | 632 166,00           | 610 106,00           |
|             | 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                                                                                                       | 655 000,00           | 556 950,00           | 423 200,00           | 276 570,00           | 175 150,00           | 101 800,00           | 43 950,00            | 0,00                 |
|             | w tym: odsetki i dyskonto                                                                                                              | 655 000,00           | 556 950,00           | 423 200,00           | 276 570,00           | 175 150,00           | 101 800,00           | 43 950,00            | 0,00                 |
|             | Wydatki majątkowe                                                                                                                      | 6 162 107,00         | 5 508 580,00         | 4 539 931,00         | 1 937 168,00         | 2 581 282,00         | 3 237 193,00         | 2 047 154,00         | 610 106,00           |
|             | w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2                                              | 1 209 120,00         | 4 425 965,00         | 2 952 511,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3.</b>   | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                   | <b>-1 154 961,00</b> | <b>2 000 565,00</b>  | <b>2 000 564,00</b>  | <b>2 080 584,00</b>  | <b>1 560 550,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 600 000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>4.</b>   | <b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>                                                                                               | <b>-953 792,00</b>   | <b>2 940 236,00</b>  | <b>3 367 770,00</b>  | <b>4 017 752,00</b>  | <b>4 141 832,00</b>  | <b>4 237 193,00</b>  | <b>3 647 154,00</b>  | <b>610 106,00</b>    |
|             | <b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>                                                                                           | <b>-201 169,00</b>   | <b>-939 671,00</b>   | <b>-1 367 206,00</b> | <b>-1 937 168,00</b> | <b>-2 581 282,00</b> | <b>-3 237 193,00</b> | <b>-2 047 154,00</b> | <b>-610 106,00</b>   |
| <b>5.</b>   | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                               | <b>5 886 575,00</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>          |
|             | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | 1 286 575,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                    | 1 154 961,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych                                                                                     | 4 600 000,00         | 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                 |
| <b>6.</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                | <b>4 731 614,00</b>  | <b>2 000 565,00</b>  | <b>2 000 564,00</b>  | <b>2 080 584,00</b>  | <b>1 560 550,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 600 000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|             | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych                                                                              | 4 731 614,00         | 2 000 565,00         | 2 000 564,00         | 2 080 584,00         | 1 560 550,00         | 1 000 000,00         | 1 600 000,00         | 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                 |
| <b>7.</b>   | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                     | <b>10 242 263,00</b> | <b>8 241 698,00</b>  | <b>6 241 134,00</b>  | <b>4 160 550,00</b>  | <b>2 600 000,00</b>  | <b>1 600 000,00</b>  | <b>0,00</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                 | 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>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>9.</b>   | <b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>                                                              | <b>14,97%</b>        | <b>12,15%</b>        | <b>9,37%</b>         | <b>6,54%</b>         | <b>4,09%</b>         | <b>2,52%</b>         | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b>         |
| <b>9a.</b>  | <b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>                                                 | <b>14,97%</b>        | <b>12,15%</b>        | <b>9,37%</b>         | <b>6,54%</b>         | <b>4,09%</b>         | <b>2,52%</b>         | <b>0,00%</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>8,99%</b>         | <b>4,86%</b>         | <b>4,72%</b>         | <b>4,80%</b>         | <b>3,80%</b>         | <b>2,77%</b>         | <b>3,58%</b>         | <b>0,96%</b>         |
| <b>10a.</b> | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>                   | <b>8,99%</b>         | <b>4,86%</b>         | <b>4,72%</b>         | <b>4,80%</b>         | <b>3,80%</b>         | <b>2,77%</b>         | <b>3,58%</b>         | <b>0,96%</b>         |

| 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             |
| 12.  | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp                                                                                                            | 3,04%                | 2,90%                | 6,07%            | 6,58%            | 7,15%            | 5,97%            | 6,50%            | 6,31%            |
|      | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym                                                                                                     | 4,61%                | 10,08%               | 5,06%            | 6,32%            | 6,52%            | 6,67%            | 5,74%            | 0,96%            |
| 13.  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)                                                                                     | 8,99%                | 4,86%                | 4,72%            | 4,80%            | 3,80%            | 2,77%            | 3,58%            | 0,96%            |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)                                                                           | Nie 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)                                                                        | 8,99%                | 4,86%                | 4,72%            | 4,80%            | 3,80%            | 2,77%            | 3,58%            | 0,96%            |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)                                                              | Nie 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 |
| 15.  | Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:                                                                                                                        |                      |                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                      | 39 688 208,00        | 38 895 680,00        | 39 284 637,00    | 39 677 483,00    | 39 677 483,00    | 39 677 483,00    | 39 677 483,00    | 40 284 732,00    |
|      | związane z funkcjonowaniem organów JST                                                                                                                            | 6 860 690,00         | 6 864 890,00         | 6 864 890,00     | 6 864 890,00     | 6 864 890,00     | 6 864 890,00     | 6 864 890,00     | 6 864 890,00     |
|      | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                                                                        | 3 569 170,00         | 2 230 363,00         | 1 297 545,00     | 110 600,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|      | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                                                                      | 1 427 977,00         | 4 425 965,00         | 2 952 511,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 16.  | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **                                                                                    | 0,00                 | 2 000 565,00         | 2 000 564,00     | 2 080 584,00     | 1 560 550,00     | 1 000 000,00     | 1 600 000,00     | 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 z 2009 r.

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

**TABELA GŁÓWNA**

| Lp.         | Wyszczególnienie                                                                                                                       | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                  | <b>63 503 031,00</b> | <b>63 503 031,00</b> | <b>63 503 031,00</b> | <b>63 503 031,00</b> | <b>63 503 031,00</b> | <b>63 503 031,00</b> |
|             | Dochody bieżące                                                                                                                        | 63 503 031,00        | 63 503 031,00        | 63 503 031,00        | 63 503 031,00        | 63 503 031,00        | 63 503 031,00        |
|             | 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>63 503 031,00</b> | <b>63 503 031,00</b> | <b>63 503 031,00</b> | <b>63 503 031,00</b> | <b>63 503 031,00</b> | <b>63 503 031,00</b> |
|             | Wydatki bieżące                                                                                                                        | 62 914 986,00        | 62 937 047,00        | 62 959 107,00        | 62 981 168,00        | 63 003 229,00        | 63 053 416,00        |
|             | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:                                                                                  | 62 914 986,00        | 62 937 047,00        | 62 959 107,00        | 62 981 168,00        | 63 003 229,00        | 63 053 416,00        |
|             | 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                                                                                                          | 588 045,00           | 565 984,00           | 543 924,00           | 521 863,00           | 499 802,00           | 449 615,00           |
|             | 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                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | w tym: odsetki i dyskonto                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Wydatki majątkowe                                                                                                                      | 588 045,00           | 565 984,00           | 543 924,00           | 521 863,00           | 499 802,00           | 449 615,00           |
|             | 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>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4.</b>   | <b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>                                                                                               | <b>588 045,00</b>    | <b>565 984,00</b>    | <b>543 924,00</b>    | <b>521 863,00</b>    | <b>499 802,00</b>    | <b>449 615,00</b>    |
|             | <b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>                                                                                           | <b>-588 045,00</b>   | <b>-565 984,00</b>   | <b>-543 924,00</b>   | <b>-521 863,00</b>   | <b>-499 802,00</b>   | <b>-449 615,00</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>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|             | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 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                 |
|             | 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>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: 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>0,00%</b>         | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b>         |
| <b>9a.</b>  | <b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</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>10.</b>  | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>                                | <b>0,93%</b>         | <b>0,89%</b>         | <b>0,86%</b>         | <b>0,82%</b>         | <b>0,79%</b>         | <b>0,71%</b>         |
| <b>10a.</b> | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>                   | <b>0,93%</b>         | <b>0,89%</b>         | <b>0,86%</b>         | <b>0,82%</b>         | <b>0,79%</b>         | <b>0,71%</b>         |

| 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             |
| 12.  | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp                                                                                                            | 4,46%            | 2,54%            | 0,93%            | 0,89%            | 0,86%            | 0,82%            |
|      | <b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>                                                                                              | <b>0,93%</b>     | <b>0,89%</b>     | <b>0,86%</b>     | <b>0,82%</b>     | <b>0,79%</b>     | <b>0,71%</b>     |
| 13.  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)                                                                                     | 0,93%            | 0,89%            | 0,86%            | 0,82%            | 0,79%            | 0,71%            |
| 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)                                                                        | 0,93%            | 0,89%            | 0,86%            | 0,82%            | 0,79%            | 0,71%            |
| 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                                                                                                                      | 40 284 732,00    | 40 284 732,00    | 40 284 732,00    | 40 284 732,00    | 40 284 732,00    | 40 284 732,00    |
|      | związane z funkcjonowaniem organów JST                                                                                                                            | 6 864 890,00     | 6 864 890,00     | 6 864 890,00     | 6 864 890,00     | 6 864 890,00     | 6 864 890,00     |
|      | 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>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 17.  | <b>Wartość przejętych zobowiązań</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: 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

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane