

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/138/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	{1.1.}+{1.2}						{2.1.}+{2.2}	{2.1.1}+{2.1.2.}							
2012	a	16 615 025,00	13 656 290,00	20 019,00	2 958 735,00	452 400,00	2 406 335,00	16 672 473,00	12 908 316,00	12 448 660,00	0,00	0,00	40 221,00	459 656,00	459 656,00
	b	232 589,00	132 589,00	1 659,00	100 000,00	0,00	0,00	271 887,00	302 079,00	302 079,00	0,00	0,00	11 361,00	0,00	0,00
	c	16 382 436,00	13 523 701,00	18 360,00	2 858 735,00	452 400,00	2 406 335,00	16 400 586,00	12 606 237,00	12 146 581,00	0,00	0,00	28 860,00	459 656,00	459 656,00
2013	a	15 314 167,00	12 252 375,00	0,00	3 061 792,00	1 704 507,00	1 357 285,00	13 561 679,00	11 539 165,00	11 132 954,00	0,00	0,00	0,00	406 211,00	406 211,00
	b	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
	c	15 314 167,00	12 252 375,00	0,00	3 061 792,00	1 704 507,00	1 357 285,00	13 561 679,00	11 539 165,00	11 132 954,00	0,00	0,00	0,00	406 211,00	406 211,00
2014	a	13 440 771,00	12 493 174,00	0,00	947 597,00	400 000,00	547 597,00	12 146 174,00	11 650 112,00	11 292 387,00	0,00	0,00	0,00	357 725,00	357 725,00
	b	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
	c	13 440 771,00	12 493 174,00	0,00	947 597,00	400 000,00	547 597,00	12 146 174,00	11 650 112,00	11 292 387,00	0,00	0,00	0,00	357 725,00	357 725,00
2015	a	13 450 000,00	13 050 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	12 530 000,00	11 707 997,00	11 357 297,00	0,00	0,00	0,00	350 700,00	350 700,00
	b	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
	c	13 450 000,00	13 050 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	12 530 000,00	11 707 997,00	11 357 297,00	0,00	0,00	0,00	350 700,00	350 700,00
2016	a	13 862 035,00	13 462 035,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	12 942 035,00	12 542 035,00	12 224 432,00	0,00	0,00	0,00	317 603,00	317 603,00
	b	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
	c	13 862 035,00	13 462 035,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	12 942 035,00	12 542 035,00	12 224 432,00	0,00	0,00	0,00	317 603,00	317 603,00
2017	a	14 481 835,00	14 081 835,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	13 561 835,00	13 561 835,00	13 292 153,00	0,00	0,00	0,00	269 682,00	269 682,00
	b	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
	c	14 481 835,00	14 081 835,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	13 561 835,00	13 561 835,00	13 292 153,00	0,00	0,00	0,00	269 682,00	269 682,00
2018	a	14 279 631,00	14 279 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 489 631,00	13 089 631,00	12 850 640,00	0,00	0,00	0,00	238 991,00	238 991,00
	b	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
	c	14 279 631,00	14 279 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 489 631,00	13 089 631,00	12 850 640,00	0,00	0,00	0,00	238 991,00	238 991,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:								
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]								
2019	a	15 006 289,00	15 006 289,00	0,00	0,00	0,00	14 266 289,00	13 866 289,00	13 669 987,00	0,00	0,00	0,00	196 302,00	196 302,00		
	b	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		
	c	15 006 289,00	15 006 289,00	0,00	0,00	0,00	14 266 289,00	13 866 289,00	13 669 987,00	0,00	0,00	0,00	196 302,00	196 302,00		
2020	a	14 960 000,00	14 960 000,00	0,00	0,00	0,00	14 270 000,00	14 070 000,00	13 839 987,00	0,00	0,00	0,00	230 013,00	230 013,00		
	b	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		
	c	14 960 000,00	14 960 000,00	0,00	0,00	0,00	14 270 000,00	14 070 000,00	13 839 987,00	0,00	0,00	0,00	230 013,00	230 013,00		
2021	a	14 999 249,00	14 999 249,00	0,00	0,00	0,00	14 309 249,00	14 109 249,00	13 949 544,00	0,00	0,00	0,00	159 705,00	159 705,00		
	b	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		
	c	14 999 249,00	14 999 249,00	0,00	0,00	0,00	14 309 249,00	14 109 249,00	13 949 544,00	0,00	0,00	0,00	159 705,00	159 705,00		
2022	a	14 965 330,00	14 965 330,00	0,00	0,00	0,00	14 275 330,00	14 075 330,00	13 969 730,00	0,00	0,00	0,00	105 600,00	105 600,00		
	b	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		
	c	14 965 330,00	14 965 330,00	0,00	0,00	0,00	14 275 330,00	14 075 330,00	13 969 730,00	0,00	0,00	0,00	105 600,00	105 600,00		
2023	a	15 320 267,00	15 320 267,00	0,00	0,00	0,00	14 630 267,00	14 430 267,00	14 395 267,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00		
	b	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		
	c	15 320 267,00	15 320 267,00	0,00	0,00	0,00	14 630 267,00	14 430 267,00	14 395 267,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00		
2024	a	15 585 853,00	15 585 853,00	0,00	0,00	0,00	15 085 853,00	15 085 853,00	15 069 383,00	0,00	0,00	0,00	16 470,00	16 470,00		
	b	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		
	c	15 585 853,00	15 585 853,00	0,00	0,00	0,00	15 085 853,00	15 085 853,00	15 069 383,00	0,00	0,00	0,00	16 470,00	16 470,00		

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
												na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]							
2012	a	3 764 157,00	2 342 208,00	-57 448,00	747 974,00	3 446 583,00	39 298,00	39 298,00	0,00	0,00	3 407 285,00	18 150,00
	b	-30 192,00	-112 086,00	-39 298,00	-169 490,00	39 298,00	39 298,00	39 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 794 349,00	2 454 294,00	-18 150,00	917 464,00	3 407 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 285,00	18 150,00
2013	a	2 022 514,00	0,00	1 752 488,00	713 210,00	547 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 597,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 022 514,00	0,00	1 752 488,00	713 210,00	547 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 597,00	0,00
2014	a	496 062,00	0,00	1 294 597,00	843 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	496 062,00	0,00	1 294 597,00	843 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	822 003,00	0,00	920 000,00	1 342 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	822 003,00	0,00	920 000,00	1 342 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	400 000,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	920 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	920 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	400 000,00	0,00	790 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	790 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	400 000,00	0,00	740 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	740 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	200 000,00	0,00	690 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	690 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	200 000,00	0,00	690 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	690 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2022	a	200 000,00	0,00	690 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	690 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	200 000,00	0,00	690 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	690 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2012	a	3 389 135,00	3 389 135,00	2 406 335,00	0,00	10 597 085,00	0,00	1 357 285,00	63,78%	55,61%	23,16%	8,68%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,91%	-0,79%	-0,33%	-0,12%
	c	3 389 135,00	3 389 135,00	2 406 335,00	0,00	10 597 085,00	0,00	1 357 285,00	64,69%	56,40%	23,49%	8,80%
2013	a	2 300 085,00	2 300 085,00	1 357 285,00	0,00	8 844 597,00	0,00	547 597,00	57,75%	54,18%	17,67%	8,81%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2 300 085,00	2 300 085,00	1 357 285,00	0,00	8 844 597,00	0,00	547 597,00	57,75%	54,18%	17,67%	8,81%
2014	a	1 294 597,00	1 294 597,00	547 597,00	0,00	7 550 000,00	0,00	0,00	56,17%	56,17%	12,29%	8,22%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 294 597,00	1 294 597,00	547 597,00	0,00	7 550 000,00	0,00	0,00	56,17%	56,17%	12,29%	8,22%
2015	a	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	6 630 000,00	0,00	0,00	49,29%	49,29%	9,45%	9,45%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	6 630 000,00	0,00	0,00	49,29%	49,29%	9,45%	9,45%
2016	a	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	5 710 000,00	0,00	0,00	41,19%	41,19%	8,93%	8,93%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	5 710 000,00	0,00	0,00	41,19%	41,19%	8,93%	8,93%
2017	a	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	4 790 000,00	0,00	0,00	33,08%	33,08%	8,21%	8,21%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	4 790 000,00	0,00	0,00	33,08%	33,08%	8,21%	8,21%
2018	a	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	28,01%	28,01%	7,21%	7,21%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	28,01%	28,01%	7,21%	7,21%
2019	a	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	3 260 000,00	0,00	0,00	21,72%	21,72%	6,24%	6,24%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	3 260 000,00	0,00	0,00	21,72%	21,72%	6,24%	6,24%
2020	a	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00	17,18%	17,18%	6,15%	6,15%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00	17,18%	17,18%	6,15%	6,15%
2021	a	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	12,53%	12,53%	5,66%	5,66%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	12,53%	12,53%	5,66%	5,66%

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2022	a	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	7,95%	7,95%	5,32%	5,32%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	7,95%	7,95%	5,32%	5,32%
2023	a	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	3,26%	3,26%	4,73%	4,73%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	3,26%	3,26%	4,73%	4,73%
2024	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,31%	3,31%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,31%	3,31%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
2012	a	0,00	4,14%	7,22%	23,16%	NIE	8,68%	NIE	6 162 291,00	1 302 912,00	29 421,00	2 342 208,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	-1,14%	-0,33%	TAK	-0,12%	TAK	2 865,00	48,00	11 061,00	-112 086,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4,14%	8,36%	23,49%	NIE	8,80%	NIE	6 159 426,00	1 302 864,00	18 360,00	2 454 294,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	4,99%	15,79%	17,67%	NIE	8,81%	NIE	5 947 400,00	1 114 340,00	0,00	1 669 428,00	1 752 488,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,38%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,37%	15,79%	17,67%	NIE	8,81%	NIE	5 947 400,00	1 114 340,00	0,00	1 669 428,00	1 752 488,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	8,80%	9,25%	12,29%	NIE	8,22%	TAK	6 026 330,00	1 142 198,00	0,00	0,00	1 294 597,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,38%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	9,18%	9,25%	12,29%	NIE	8,22%	TAK	6 026 330,00	1 142 198,00	0,00	0,00	1 294 597,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	10,75%	12,95%	9,45%	TAK	9,45%	TAK	6 249 100,00	1 170 750,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,38%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	11,13%	12,95%	9,45%	TAK	9,45%	TAK	6 249 100,00	1 170 750,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	12,66%	9,52%	8,93%	TAK	8,93%	TAK	6 405 327,00	1 200 022,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	12,66%	9,52%	8,93%	TAK	8,93%	TAK	6 405 327,00	1 200 022,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	10,57%	6,35%	8,21%	TAK	8,21%	TAK	6 565 460,00	1 230 022,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	10,57%	6,35%	8,21%	TAK	8,21%	TAK	6 565 460,00	1 230 022,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	9,61%	8,33%	7,21%	TAK	7,21%	TAK	6 729 596,00	1 260 773,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	9,61%	8,33%	7,21%	TAK	7,21%	TAK	6 729 596,00	1 260 773,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	8,07%	7,60%	6,24%	TAK	6,24%	TAK	6 897 800,00	1 292 300,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,07%	7,60%	6,24%	TAK	6,24%	TAK	6 897 800,00	1 292 300,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	7,43%	5,95%	6,15%	TAK	6,15%	TAK	7 070 300,00	1 324 600,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7,43%	5,95%	6,15%	TAK	6,15%	TAK	7 070 300,00	1 324 600,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	7,29%	5,93%	5,66%	TAK	5,66%	TAK	7 247 100,00	1 357 800,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7,29%	5,93%	5,66%	TAK	5,66%	TAK	7 247 100,00	1 357 800,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	W tym:	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ	
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
2022	a	0,00	6,49%	5,95%	5,32%	TAK	5,32%	TAK	7 428 215,00	1 391 800,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6,49%	5,95%	5,32%	TAK	5,32%	TAK	7 428 215,00	1 391 800,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	5,94%	5,81%	4,73%	TAK	4,73%	TAK	7 613 920,00	1 426 538,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,94%	5,81%	4,73%	TAK	4,73%	TAK	7 613 920,00	1 426 538,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	5,90%	3,21%	3,31%	TAK	3,31%	TAK	7 804 300,00	1 462 200,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,90%	3,21%	3,31%	TAK	3,31%	TAK	7 804 300,00	1 462 200,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

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

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą