

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/187 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 listopada 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.]+[2.1.2.]							
2012	a	17 587 363,00	14 603 016,00	51 881,00	2 984 347,00	436 513,00	2 406 334,00	17 435 049,00	13 994 277,00	13 422 621,00	0,00	0,00	72 083,00	571 656,00	529 656,00
	b	688 526,00	688 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 526,00	674 176,00	674 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00
	c	16 898 837,00	13 914 490,00	51 881,00	2 984 347,00	436 513,00	2 406 334,00	16 746 523,00	13 320 101,00	12 748 445,00	0,00	0,00	72 083,00	571 656,00	571 656,00
2013	a	15 094 738,00	12 252 375,00	31 886,00	2 842 363,00	1 704 507,00	1 137 856,00	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	31 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 094 738,00	12 252 375,00	0,00	2 842 363,00	1 704 507,00	1 137 856,00	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	14 369 119,00	13 821 522,00	0,00	547 597,00	0,00	547 597,00	13 074 522,00	12 669 522,00	12 311 797,00	0,00	0,00	0,00	357 725,00	357 725,00
	b	1 328 348,00	1 328 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 348,00	1 019 410,00	1 019 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 040 771,00	12 493 174,00	0,00	547 597,00	0,00	547 597,00	11 746 174,00	11 650 112,00	11 292 387,00	0,00	0,00	0,00	357 725,00	357 725,00
2015	a	14 220 000,00	14 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	13 000 000,00	12 649 300,00	0,00	0,00	0,00	350 700,00	350 700,00
	b	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	1 292 003,00	1 292 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 350 000,00	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 430 000,00	11 707 997,00	11 357 297,00	0,00	0,00	0,00	350 700,00	350 700,00
2016	a	14 497 400,00	14 497 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 577 400,00	13 277 400,00	12 959 797,00	0,00	0,00	0,00	317 603,00	317 603,00
	b	635 365,00	1 035 365,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	635 365,00	735 365,00	735 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 862 035,00	13 462 035,00	0,00	400 000,00	0,00	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	14 783 500,00	14 783 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 863 500,00	13 563 500,00	13 293 818,00	0,00	0,00	0,00	269 682,00	269 682,00
	b	301 665,00	701 665,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	301 665,00	1 665,00	1 665,00	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	15 075 300,00	15 075 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 285 300,00	13 985 300,00	13 746 309,00	0,00	0,00	0,00	238 991,00	238 991,00
	b	795 669,00	795 669,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	795 669,00	495 669,00	495 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 279 631,00	14 279 631,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	13 489 631,00	13 489 631,00	13 250 640,00	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:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu					
						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
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	15 177 900,00	15 177 900,00	0,00	0,00	0,00	14 247 900,00	14 142 900,00	13 946 598,00	0,00	0,00	0,00	196 302,00	196 302,00	
	b	171 611,00	171 611,00	0,00	0,00	0,00	171 611,00	466 611,00	466 611,00	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	14 076 289,00	13 676 289,00	13 479 987,00	0,00	0,00	0,00	196 302,00	196 302,00	
2020	a	15 481 400,00	15 481 400,00	0,00	0,00	0,00	14 601 400,00	14 496 400,00	14 266 387,00	0,00	0,00	0,00	230 013,00	230 013,00	
	b	521 400,00	521 400,00	0,00	0,00	0,00	521 400,00	616 400,00	616 400,00	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	14 080 000,00	13 880 000,00	13 649 987,00	0,00	0,00	0,00	230 013,00	230 013,00	
2021	a	15 791 100,00	15 791 100,00	0,00	0,00	0,00	15 101 100,00	14 994 275,00	14 834 570,00	0,00	0,00	0,00	159 705,00	159 705,00	
	b	791 851,00	791 851,00	0,00	0,00	0,00	791 851,00	885 026,00	885 026,00	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	16 106 870,00	16 106 870,00	0,00	0,00	0,00	15 606 870,00	15 606 870,00	15 501 270,00	0,00	0,00	0,00	105 600,00	105 600,00	
	b	1 141 540,00	1 141 540,00	0,00	0,00	0,00	1 141 540,00	1 341 540,00	1 341 540,00	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	14 465 330,00	14 265 330,00	14 159 730,00	0,00	0,00	0,00	105 600,00	105 600,00	
2023	a	16 429 000,00	16 429 000,00	0,00	0,00	0,00	15 929 000,00	15 929 000,00	15 894 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
	b	1 108 733,00	1 108 733,00	0,00	0,00	0,00	1 108 733,00	1 308 733,00	1 308 733,00	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	14 820 267,00	14 620 267,00	14 585 267,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
2024	a	16 757 600,00	16 757 600,00	0,00	0,00	0,00	16 257 600,00	16 257 600,00	16 241 130,00	0,00	0,00	0,00	16 470,00	16 470,00	
	b	1 171 747,00	1 171 747,00	0,00	0,00	0,00	1 171 747,00	1 171 747,00	1 171 747,00	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 u.p., 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					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.]							
2012	a	3 440 772,00	2 130 750,00	152 314,00	608 739,00	3 236 820,00	48 964,00	0,00	0,00	0,00	3 187 856,00	0,00
	b	14 350,00	0,00	0,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 426 422,00	2 130 750,00	152 314,00	594 389,00	3 236 820,00	48 964,00	0,00	0,00	0,00	3 187 856,00	0,00
2013	a	2 022 514,00	0,00	1 533 059,00	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	1 533 059,00	713 210,00	547 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 597,00	0,00
2014	a	405 000,00	0,00	1 294 597,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	308 938,00	0,00	0,00	308 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	96 062,00	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	300 000,00	0,00	920 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-422 003,00	0,00	0,00	-422 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	722 003,00	0,00	920 000,00	1 642 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	300 000,00	0,00	920 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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	300 000,00	0,00	920 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	300 000,00	0,00	0,00	700 000,00	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	300 000,00	0,00	790 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	105 000,00	0,00	930 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-295 000,00	0,00	0,00	-295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	930 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	105 000,00	0,00	880 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-95 000,00	0,00	0,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	880 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	106 825,00	0,00	690 000,00	796 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-93 175,00	0,00	0,00	-93 175,00	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 zaciągnięciem 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	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	500 000,00	700 000,00	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	3 389 134,00	3 389 134,00	2 406 334,00	0,00	10 377 656,00	0,00	1 137 856,00	59,01%	52,54%	22,28%	8,60%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,40%	-2,14%	-1,16%	-0,60%
	c	3 389 134,00	3 389 134,00	2 406 334,00	0,00	10 377 656,00	0,00	1 137 856,00	61,41%	54,68%	23,44%	9,20%
2013	a	2 080 656,00	2 080 656,00	1 137 856,00	0,00	8 844 597,00	0,00	547 597,00	58,59%	54,97%	16,48%	8,94%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2 080 656,00	2 080 656,00	1 137 856,00	0,00	8 844 597,00	0,00	547 597,00	58,59%	54,97%	16,48%	8,94%
2014	a	1 294 597,00	1 294 597,00	547 597,00	0,00	7 550 000,00	0,00	0,00	52,54%	52,54%	11,50%	7,69%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,36%	-5,36%	-1,17%	-0,78%
	c	1 294 597,00	1 294 597,00	547 597,00	0,00	7 550 000,00	0,00	0,00	57,90%	57,90%	12,67%	8,47%
2015	a	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	6 630 000,00	0,00	0,00	46,62%	46,62%	8,94%	8,94%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,04%	-3,04%	-0,58%	-0,58%
	c	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	6 630 000,00	0,00	0,00	49,66%	49,66%	9,52%	9,52%
2016	a	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	5 710 000,00	0,00	0,00	39,39%	39,39%	8,54%	8,54%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,80%	-1,80%	-0,39%	-0,39%
	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	32,40%	32,40%	8,05%	8,05%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,68%	-0,68%	-0,16%	-0,16%
	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	26,53%	26,53%	6,83%	6,83%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,48%	-1,48%	-0,38%	-0,38%
	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	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	0,00	20,23%	20,23%	7,42%	7,42%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,23%	-0,23%	-0,09%	-0,09%
	c	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	0,00	20,46%	20,46%	7,51%	7,51%
2020	a	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	14,15%	14,15%	7,17%	7,17%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,49%	-0,49%	-0,25%	-0,25%
	c	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	14,64%	14,64%	7,42%	7,42%
2021	a	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	9,50%	9,50%	5,38%	5,38%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50%	-0,50%	-0,28%	-0,28%
	c	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	10,00%	10,00%	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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6,21%	6,21%	3,76%	3,76%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,47%	-0,47%	-0,29%	-0,29%
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6,68%	6,68%	4,05%	4,05%
2023	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	3,04%	3,04%	3,26%	3,26%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,22%	-0,22%	-0,23%	-0,23%
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	3,26%	3,26%	3,49%	3,49%
2024	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,08%	3,08%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,23%	-0,23%
	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									
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji 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 wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
2012	a	0,00	4,14%	4,59%	5,94%	22,28%	NIE	NIE	8,60%	NIE	NIE
	b	0,00	0,00%	0,46%	-0,16%	-1,16%	x	x	-0,60%	x	x
	c	0,00	4,14%	4,13%	6,10%	23,44%	NIE	NIE	9,20%	NIE	NIE
2013	a	0,00	4,57%	5,02%	16,02%	16,48%	NIE	NIE	8,94%	NIE	NIE
	b	0,00	-0,05%	0,40%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	4,62%	4,62%	16,02%	16,48%	NIE	NIE	8,94%	NIE	NIE
2014	a	0,00	8,45%	8,90%	8,02%	11,50%	NIE	NIE	7,69%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,05%	0,40%	1,56%	-1,17%	x	x	-0,78%	x	x
	c	0,00	8,50%	8,50%	6,46%	12,67%	NIE	NIE	8,47%	TAK	TAK
2015	a	0,00	9,99%	9,99%	8,58%	8,94%	TAK	TAK	8,94%	TAK	TAK
	b	0,00	0,46%	0,46%	-3,72%	-0,58%	x	x	-0,58%	x	x
	c	0,00	9,53%	9,53%	12,30%	9,52%	TAK	TAK	9,52%	TAK	TAK
2016	a	0,00	10,87%	10,87%	8,42%	8,54%	TAK	TAK	8,54%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,72%	-0,72%	1,78%	-0,39%	x	x	-0,39%	x	x
	c	0,00	11,59%	11,59%	6,64%	8,93%	TAK	TAK	8,93%	TAK	TAK
2017	a	0,00	8,34%	8,34%	8,25%	8,05%	TAK	TAK	8,05%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,13%	-0,13%	1,90%	-0,16%	x	x	-0,16%	x	x
	c	0,00	8,47%	8,47%	6,35%	8,21%	TAK	TAK	8,21%	TAK	TAK
2018	a	0,00	8,42%	8,42%	7,23%	6,83%	TAK	TAK	6,83%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,01%	-0,01%	-1,10%	-0,38%	x	x	-0,38%	x	x
	c	0,00	8,43%	8,43%	8,33%	7,21%	TAK	TAK	7,21%	TAK	TAK
2019	a	0,00	7,97%	7,97%	6,82%	7,42%	TAK	TAK	7,42%	TAK	TAK
	b	0,00	0,86%	0,86%	-2,04%	-0,09%	x	x	-0,09%	x	x
	c	0,00	7,11%	7,11%	8,86%	7,51%	NIE	NIE	7,51%	NIE	NIE
2020	a	0,00	7,43%	7,43%	6,36%	7,17%	TAK	TAK	7,17%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,42%	-0,42%	-0,86%	-0,25%	x	x	-0,25%	x	x
	c	0,00	7,85%	7,85%	7,22%	7,42%	TAK	TAK	7,42%	TAK	TAK
2021	a	0,00	6,80%	6,80%	5,05%	5,38%	TAK	TAK	5,38%	TAK	TAK
	b	0,00	-1,34%	-1,34%	-0,88%	-0,28%	x	x	-0,28%	x	x
	c	0,00	8,14%	8,14%	5,93%	5,66%	TAK	TAK	5,66%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp									
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
2022	a	0,00	6,08%	6,08%	3,10%	3,76%	TAK	TAK	3,76%	TAK	TAK
	b	0,00	-1,26%	-1,26%	-1,58%	-0,29%	x	x	-0,29%	x	x
	c	0,00	7,34%	7,34%	4,68%	4,05%	TAK	TAK	4,05%	TAK	TAK
2023	a	0,00	4,84%	4,84%	3,04%	3,26%	TAK	TAK	3,26%	TAK	TAK
	b	0,00	-1,10%	-1,10%	-1,53%	-0,23%	x	x	-0,23%	x	x
	c	0,00	5,94%	5,94%	4,57%	3,49%	TAK	TAK	3,49%	TAK	TAK
2024	a	0,00	3,73%	3,73%	2,98%	3,08%	TAK	TAK	3,08%	TAK	TAK
	b	0,00	-1,33%	-1,33%	-0,23%	-0,23%	x	x	-0,23%	x	x
	c	0,00	5,06%	5,06%	3,21%	3,31%	TAK	TAK	3,31%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	
	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	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
2012	a	6 187 816,00	1 306 984,00	29 421,00	2 130 750,00	152 314,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 187 816,00	1 306 984,00	29 421,00	2 130 750,00	152 314,00	0,00	0,00
2013	a	5 947 400,00	1 114 340,00	0,00	1 669 428,00	1 533 059,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 947 400,00	1 114 340,00	0,00	1 669 428,00	1 533 059,00	0,00	0,00
2014	a	6 026 330,00	1 142 198,00	0,00	0,00	1 294 597,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 026 330,00	1 142 198,00	0,00	0,00	1 294 597,00	0,00	0,00
2015	a	6 249 100,00	1 170 750,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 249 100,00	1 170 750,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00
2016	a	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	0,00	0,00	0,00
	c	6 405 327,00	1 200 022,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00
2017	a	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	0,00	0,00	0,00
	c	6 565 460,00	1 230 022,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00
2018	a	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	0,00	0,00	0,00
	c	6 729 596,00	1 260 773,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00
2019	a	6 897 800,00	1 292 300,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 897 800,00	1 292 300,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00
2020	a	7 070 300,00	1 324 600,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 070 300,00	1 324 600,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00
2021	a	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	0,00	0,00	0,00
	c	7 247 100,00	1 357 800,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	
	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	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
2022	a	7 428 215,00	1 391 800,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 428 215,00	1 391 800,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2023	a	7 613 920,00	1 426 538,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 613 920,00	1 426 538,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2024	a	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	0,00	0,00	0,00
	c	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