

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/196/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r.

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	17 539 401,00	14 611 340,00	51 260,00	2 928 061,00	224 371,00	2 550 999,00	17 131 426,00	13 947 498,00	13 341 440,00	0,00	0,00	71 462,00	606 058,00	576 656,00
	b	-70 395,00	-15 715,00	-621,00	-54 680,00	-210 536,00	144 665,00	-70 395,00	-59 108,00	-93 510,00	0,00	0,00	-621,00	34 402,00	47 000,00
	c	17 609 796,00	14 627 055,00	51 881,00	2 982 741,00	434 907,00	2 406 334,00	17 201 821,00	14 006 606,00	13 434 950,00	0,00	0,00	72 083,00	571 656,00	529 656,00
2013	a	15 800 208,00	13 127 692,00	31 886,00	2 672 516,00	1 790 321,00	882 195,00	14 522 810,00	12 934 157,00	12 383 557,00	0,00	0,00	44 486,00	550 600,00	550 000,00
	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	15 800 208,00	13 127 692,00	31 886,00	2 672 516,00	1 790 321,00	882 195,00	14 522 810,00	12 934 157,00	12 383 557,00	0,00	0,00	44 486,00	550 600,00	550 000,00
2014	a	14 469 119,00	13 921 522,00	0,00	547 597,00	0,00	547 597,00	13 174 522,00	12 669 522,00	12 311 797,00	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	
	c	14 469 119,00	13 921 522,00	0,00	547 597,00	0,00	547 597,00	13 174 522,00	12 669 522,00	12 311 797,00	0,00	0,00	0,00	357 725,00	357 725,00
2015	a	14 190 000,00	14 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 270 000,00	12 970 000,00	12 619 300,00	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	
	c	14 190 000,00	14 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 270 000,00	12 970 000,00	12 619 300,00	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	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	14 497 400,00	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
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	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	14 783 500,00	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
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	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	15 075 300,00	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

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	15 177 900,00	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	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	15 177 900,00	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		
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	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	15 481 400,00	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		
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	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	15 791 100,00	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		
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	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	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		
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	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	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		
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	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	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		

* 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 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.]							
2012	a	3 183 928,00	1 883 589,00	407 975,00	663 842,00	2 981 159,00	48 964,00	0,00	0,00	0,00	2 932 195,00	0,00
	b	-11 287,00	8 500,00	0,00	43 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 195 215,00	1 875 089,00	407 975,00	620 449,00	2 981 159,00	48 964,00	0,00	0,00	0,00	2 932 195,00	0,00
2013	a	1 588 653,00	547 597,00	1 277 398,00	193 535,00	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	1 588 653,00	547 597,00	1 277 398,00	193 535,00	547 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 597,00	0,00
2014	a	505 000,00	0,00	1 294 597,00	1 252 000,00	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	505 000,00	0,00	1 294 597,00	1 252 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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	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
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	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
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	10 121 995,00	0,00	882 195,00	57,71%	52,68%	22,61%	8,89%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23%	0,21%	0,36%	0,30%
	c	3 389 134,00	3 389 134,00	2 406 334,00	0,00	10 121 995,00	0,00	882 195,00	57,48%	52,47%	22,25%	8,59%
2013	a	1 824 995,00	1 824 995,00	882 195,00	0,00	8 844 597,00	0,00	547 597,00	55,98%	52,51%	15,03%	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	1 824 995,00	1 824 995,00	882 195,00	0,00	8 844 597,00	0,00	547 597,00	55,98%	52,51%	15,03%	9,45%
2014	a	1 294 597,00	1 294 597,00	547 597,00	0,00	7 550 000,00	0,00	0,00	52,18%	52,18%	11,42%	7,64%
	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	52,18%	52,18%	11,42%	7,64%
2015	a	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	6 630 000,00	0,00	0,00	46,72%	46,72%	8,95%	8,95%
	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	46,72%	46,72%	8,95%	8,95%
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	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	39,39%	39,39%	8,54%	8,54%
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	0,00%	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	32,40%	32,40%	8,05%	8,05%
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	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	26,53%	26,53%	6,83%	6,83%
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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	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%
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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	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%
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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	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%

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	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	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%
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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	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%
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%	0,00%	0,00%
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,08%	3,08%

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)	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%	5,06%	22,61%	NIE	NIE	8,89%	NIE	NIE
	b	0,00	0,00%	0,00%	-0,93%	0,36%	x	x	0,30%	x	x
	c	0,00	4,14%	4,59%	5,99%	22,25%	NIE	NIE	8,59%	NIE	NIE
2013	a	0,00	4,27%	4,73%	12,56%	15,03%	NIE	NIE	9,45%	NIE	NIE
	b	0,00	-0,31%	-0,31%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	4,58%	5,04%	12,56%	15,03%	NIE	NIE	9,45%	NIE	NIE
2014	a	0,00	7,00%	7,45%	8,65%	11,42%	NIE	NIE	7,64%	NIE	NIE
	b	0,00	-0,31%	-0,31%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	7,31%	7,76%	8,65%	11,42%	NIE	NIE	7,64%	NIE	TAK
2015	a	0,00	8,76%	8,76%	8,60%	8,95%	NIE	NIE	8,95%	NIE	NIE
	b	0,00	-0,31%	-0,31%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	9,07%	9,07%	8,60%	8,95%	TAK	TAK	8,95%	TAK	TAK
2016	a	0,00	9,94%	9,94%	8,42%	8,54%	TAK	TAK	8,54%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	9,94%	9,94%	8,42%	8,54%	TAK	TAK	8,54%	TAK	TAK
2017	a	0,00	8,56%	8,56%	8,25%	8,05%	TAK	TAK	8,05%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	8,56%	8,56%	8,25%	8,05%	TAK	TAK	8,05%	TAK	TAK
2018	a	0,00	8,42%	8,42%	7,23%	6,83%	TAK	TAK	6,83%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	8,42%	8,42%	7,23%	6,83%	TAK	TAK	6,83%	TAK	TAK
2019	a	0,00	7,97%	7,97%	6,82%	7,42%	TAK	TAK	7,42%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	7,97%	7,97%	6,82%	7,42%	TAK	TAK	7,42%	TAK	TAK
2020	a	0,00	7,43%	7,43%	6,36%	7,17%	TAK	TAK	7,17%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	7,43%	7,43%	6,36%	7,17%	TAK	TAK	7,17%	TAK	TAK
2021	a	0,00	6,80%	6,80%	5,05%	5,38%	TAK	TAK	5,38%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	6,80%	6,80%	5,05%	5,38%	TAK	TAK	5,38%	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)	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	6,08%	6,08%	3,10%	3,76%	TAK	TAK	3,76%	TAK	TAK
2023	a	0,00	4,84%	4,84%	3,04%	3,26%	TAK	TAK	3,26%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	4,84%	4,84%	3,04%	3,26%	TAK	TAK	3,26%	TAK	TAK
2024	a	0,00	3,73%	3,73%	2,98%	3,08%	TAK	TAK	3,08%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	3,73%	3,73%	2,98%	3,08%	TAK	TAK	3,08%	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	6 137 583,00	1 305 071,00	28 800,00	1 883 589,00	407 975,00	0,00	0,00
	b	-10 413,00	-3 230,00	-621,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 147 996,00	1 308 301,00	29 421,00	1 875 089,00	407 975,00	0,00	0,00
2013	a	6 370 481,00	1 292 589,00	0,00	1 395 026,00	1 277 398,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 370 481,00	1 292 589,00	0,00	1 395 026,00	1 277 398,00	0,00	0,00
2014	a	6 497 000,00	1 300 100,00	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	6 497 000,00	1 300 100,00	0,00	0,00	1 294 597,00	0,00	0,00
2015	a	6 561 000,00	1 306 600,00	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	6 561 000,00	1 306 600,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00
2016	a	6 993 209,00	1 313 133,00	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	6 993 209,00	1 313 133,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00
2017	a	6 760 140,00	1 320 700,00	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	6 760 140,00	1 320 700,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00
2018	a	6 827 742,00	1 326 200,00	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	6 827 742,00	1 326 200,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00
2019	a	6 896 000,00	1 332 929,00	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	6 896 000,00	1 332 929,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00
2020	a	6 964 900,00	1 340 000,00	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	6 964 900,00	1 340 000,00	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