

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/131/12 Rady Gminy Wielgie z dnia 19.06.2012r.

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]							
Wykonanie 2009	19 247 580,52	18 487 227,84	0,00	760 352,68	16 918,98	0,00	19 950 522,98	16 048 966,99	16 016 933,13	0,00	0,00	330 146,52	32 033,86	0,00	
Wykonanie 2010	21 929 734,81	19 833 789,54	0,00	2 095 945,27	7 123,28	949 035,14	21 366 114,59	17 610 276,82	17 590 985,36	0,00	0,00	328 090,00	19 291,46	19 291,46	
Plan 3 kw. 2011	21 814 538,00	20 049 572,00	242 750,00	1 764 966,00	4 000,00	240 270,00	26 714 538,00	19 776 206,00	19 626 206,00	0,00	0,00	212 456,00	150 000,00	150 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	23 190 076,57	21 045 876,74	190 144,35	2 144 199,83	2 000,00	748 580,72	25 904 156,73	19 454 145,80	19 361 382,33	0,00	0,00	294 817,85	92 763,47	92 763,47	
2012	a	21 898 415,00	21 112 024,00	227 383,00	786 391,00	268 000,00	716 590,00	24 364 047,00	21 027 024,00	20 827 024,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	b	580 567,00	556 174,00	180 508,00	24 393,00	0,00	251 776,00	495 567,00	543 936,00	543 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 317 848,00	20 555 850,00	46 875,00	761 998,00	268 000,00	464 814,00	23 868 480,00	20 483 088,00	20 283 088,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2013	a	21 365 778,00	20 964 614,00	0,00	401 164,00	401 164,00	0,00	21 365 778,00	20 160 000,00	20 010 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	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	21 365 778,00	20 964 614,00	0,00	401 164,00	401 164,00	0,00	21 365 778,00	20 160 000,00	20 010 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2014	a	21 616 714,00	21 615 544,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	21 163 114,00	20 460 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	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	21 616 714,00	21 615 544,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	21 163 114,00	20 460 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
2015	a	22 329 697,00	22 329 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 806 097,00	20 957 500,00	20 807 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	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	22 329 697,00	22 329 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 806 097,00	20 957 500,00	20 807 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2016	a	22 141 288,00	22 121 288,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	21 467 688,00	21 467 688,00	21 327 688,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
	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	22 141 288,00	22 121 288,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	21 467 688,00	21 467 688,00	21 327 688,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
2017	a	22 764 605,00	22 749 605,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	21 988 880,00	21 988 880,00	21 868 880,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	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	22 764 605,00	22 749 605,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	21 988 880,00	21 988 880,00	21 868 880,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00

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]							
2018	a	23 118 791,00	23 118 791,00	0,00	0,00	0,00	22 485 541,00	22 485 541,00	22 385 541,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
	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	23 118 791,00	23 118 791,00	0,00	0,00	0,00	22 485 541,00	22 485 541,00	22 385 541,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2019	a	23 623 753,00	23 623 753,00	0,00	0,00	0,00	23 002 974,00	23 002 974,00	22 922 974,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
	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	23 623 753,00	23 623 753,00	0,00	0,00	0,00	23 002 974,00	23 002 974,00	22 922 974,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
2020	a	24 100 562,00	24 100 562,00	0,00	0,00	0,00	23 532 941,00	23 532 941,00	23 472 941,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
	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	24 100 562,00	24 100 562,00	0,00	0,00	0,00	23 532 941,00	23 532 941,00	23 472 941,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	

* 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.]							
Wykonanie 2009	3 901 555,99	0,00	-702 942,46	2 438 260,85	2 869 987,97	2 160 987,97	0,00	0,00	0,00	709 000,00	0,00	
Wykonanie 2010	3 755 837,77	0,00	563 620,22	2 223 512,72	3 112 684,51	1 874 705,51	0,00	37 979,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
Plan 3 kw. 2011	6 938 332,00	1 626 832,00	-4 900 000,00	273 366,00	5 903 072,00	3 058 438,00	878 828,00	0,00	0,00	2 844 634,00	2 844 634,00	
Przewidywane wykonanie 2011	6 450 010,93	2 537 181,21	-2 714 080,16	1 591 730,94	5 521 205,68	3 058 438,00	251 312,48	0,00	0,00	2 462 767,68	2 462 767,68	
2012	a	3 337 023,00	357 949,00	-2 465 632,00	85 000,00	3 462 312,00	1 934 638,00	1 388 572,00	450 614,00	0,00	1 077 060,00	1 077 060,00
	b	-48 369,00	0,00	85 000,00	12 238,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00
	c	3 385 392,00	357 949,00	-2 550 632,00	72 762,00	3 547 312,00	1 934 638,00	1 388 572,00	450 614,00	0,00	1 162 060,00	1 162 060,00
2013	a	1 205 778,00	0,00	0,00	804 614,00	483 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 600,00	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	1 205 778,00	0,00	0,00	804 614,00	483 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 600,00	0,00
2014	a	703 114,00	0,00	453 600,00	1 155 544,00	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	703 114,00	0,00	453 600,00	1 155 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	848 597,00	0,00	523 600,00	1 372 197,00	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	848 597,00	0,00	523 600,00	1 372 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	673 600,00	653 600,00	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	673 600,00	653 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	775 725,00	760 725,00	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	775 725,00	760 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	633 250,00	633 250,00	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	633 250,00	633 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	620 779,00	620 779,00	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	620 779,00	620 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	567 621,00	567 621,00	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	567 621,00	567 621,00	0,00	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/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 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]											
Wykonanie 2009	292 340,00	292 340,00	0,00	0,00	1 420 594,00	0,00	0,00	7,38%	7,38%	1,52%	1,52%	
Wykonanie 2010	617 866,00	579 887,00	0,00	37 979,00	1 881 900,00	0,00	0,00	8,58%	8,58%	2,73%	2,73%	
Plan 3 kw. 2011	1 003 072,00	373 804,00	377 872,00	629 268,00	4 352 730,00	0,00	377 872,00	19,95%	18,22%	2,40%	0,67%	
Przewidywane wykonanie 2011	872 487,83	658 912,68	367 562,68	213 575,15	3 445 755,00	0,00	0,00	14,86%	14,86%	3,24%	1,66%	
2012	a	996 680,00	359 640,00	0,00	637 040,00	4 248 175,00	0,00	0,00	19,40%	19,40%	2,56%	2,56%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,53%	-0,53%	-0,07%	-0,07%
	c	996 680,00	359 640,00	0,00	637 040,00	4 248 175,00	0,00	0,00	19,93%	19,93%	2,63%	2,63%
2013	a	483 600,00	483 600,00	0,00	0,00	4 248 175,00	0,00	0,00	19,88%	19,88%	2,97%	2,97%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	483 600,00	483 600,00	0,00	0,00	4 248 175,00	0,00	0,00	19,88%	19,88%	2,97%	2,97%
2014	a	453 600,00	453 600,00	0,00	0,00	3 794 575,00	0,00	0,00	17,55%	17,55%	2,84%	2,84%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	453 600,00	453 600,00	0,00	0,00	3 794 575,00	0,00	0,00	17,55%	17,55%	2,84%	2,84%
2015	a	523 600,00	523 600,00	0,00	0,00	3 270 975,00	0,00	0,00	14,65%	14,65%	3,02%	3,02%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	523 600,00	523 600,00	0,00	0,00	3 270 975,00	0,00	0,00	14,65%	14,65%	3,02%	3,02%
2016	a	673 600,00	673 600,00	0,00	0,00	2 597 375,00	0,00	0,00	11,73%	11,73%	3,67%	3,67%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	673 600,00	673 600,00	0,00	0,00	2 597 375,00	0,00	0,00	11,73%	11,73%	3,67%	3,67%
2017	a	775 725,00	775 725,00	0,00	0,00	1 821 650,00	0,00	0,00	8,00%	8,00%	3,93%	3,93%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	775 725,00	775 725,00	0,00	0,00	1 821 650,00	0,00	0,00	8,00%	8,00%	3,93%	3,93%
2018	a	633 250,00	633 250,00	0,00	0,00	1 188 400,00	0,00	0,00	5,14%	5,14%	3,17%	3,17%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	633 250,00	633 250,00	0,00	0,00	1 188 400,00	0,00	0,00	5,14%	5,14%	3,17%	3,17%
2019	a	620 779,00	620 779,00	0,00	0,00	567 621,00	0,00	0,00	2,40%	2,40%	2,97%	2,97%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	620 779,00	620 779,00	0,00	0,00	567 621,00	0,00	0,00	2,40%	2,40%	2,97%	2,97%
2020	a	567 621,00	567 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,60%	2,60%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	567 621,00	567 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,60%	2,60%

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															
Wykonanie 2009	0,00	12,76%	12,76%	1,52%	TAK	1,52%	TAK	7 605 329,97	1 551 256,88	330 146,52	3 901 555,99	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	10,17%	10,17%	2,73%	TAK	2,73%	TAK	8 049 286,07	1 637 713,54	328 090,00	3 755 837,77	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,27%	1,27%	2,40%	TAK	0,67%	TAK	8 758 846,00	1 846 155,00	212 456,00	1 681 732,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	6,87%	6,87%	3,24%	TAK	1,66%	TAK	8 807 791,92	1 759 054,69	294 817,85	1 535 743,73	0,00	0,00	0,00	
2012	a	0,00	8,07%	1,61%	2,56%	TAK	2,56%	TAK	9 739 814,00	1 987 657,00	50 000,00	393 178,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,01%	-0,07%	TAK	-0,07%	TAK	-6 850,00	4 388,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,07%	1,60%	2,63%	TAK	2,63%	TAK	9 746 664,00	1 983 269,00	50 000,00	383 178,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	4,35%	5,64%	2,97%	TAK	2,97%	TAK	9 660 744,00	1 925 000,00	55 000,00	1 205 778,00	0,00	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	4,35%	5,64%	2,97%	TAK	2,97%	TAK	9 660 744,00	1 925 000,00	55 000,00	1 205 778,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	2,84%	5,35%	2,84%	TAK	2,84%	TAK	9 660 744,00	1 950 000,00	60 000,00	703 114,00	453 600,00	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	2,84%	5,35%	2,84%	TAK	2,84%	TAK	9 660 744,00	1 950 000,00	60 000,00	703 114,00	453 600,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	4,20%	6,15%	3,02%	TAK	3,02%	TAK	9 902 262,00	1 998 750,00	0,00	848 597,00	523 600,00	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	4,20%	6,15%	3,02%	TAK	3,02%	TAK	9 902 262,00	1 998 750,00	0,00	848 597,00	523 600,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	5,71%	3,04%	3,67%	TAK	3,67%	TAK	10 149 819,00	2 048 719,00	0,00	0,00	673 600,00	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	5,71%	3,04%	3,67%	TAK	3,67%	TAK	10 149 819,00	2 048 719,00	0,00	0,00	673 600,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	4,85%	3,41%	3,93%	TAK	3,93%	TAK	10 403 564,00	2 099 937,00	0,00	0,00	775 725,00	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	4,85%	3,41%	3,93%	TAK	3,93%	TAK	10 403 564,00	2 099 937,00	0,00	0,00	775 725,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	4,20%	2,74%	3,17%	TAK	3,17%	TAK	10 653 249,00	2 150 335,00	0,00	0,00	633 250,00	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	4,20%	2,74%	3,17%	TAK	3,17%	TAK	10 653 249,00	2 150 335,00	0,00	0,00	633 250,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	3,06%	2,63%	2,97%	TAK	2,97%	TAK	10 908 927,00	2 201 943,00	0,00	0,00	620 779,00	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	3,06%	2,63%	2,97%	TAK	2,97%	TAK	10 908 927,00	2 201 943,00	0,00	0,00	620 779,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	2,93%	2,36%	2,60%	TAK	2,60%	TAK	11 170 741,00	2 254 789,00	0,00	0,00	567 621,00	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	2,93%	2,36%	2,60%	TAK	2,60%	TAK	11 170 741,00	2 254 789,00	0,00	0,00	567 621,00	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 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														

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

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