

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/116/12 Rady Gminy Wielgie z dnia 27.03.2012r.

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	21 091 944,00	20 329 946,00	46 875,00	761 998,00	268 000,00	464 814,00	23 642 576,00	20 257 184,00	20 057 184,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	b	-35 013,00	105 352,00	0,00	-140 365,00	0,00	-140 365,00	1 288 062,00	173 062,00	173 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 126 957,00	20 224 594,00	46 875,00	902 363,00	268 000,00	605 179,00	22 354 514,00	20 084 122,00	19 884 122,00	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	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	-15 000,00	-15 000,00	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	21 631 714,00	21 630 544,00	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	5 000,00	5 000,00	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	22 324 697,00	22 324 697,00	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	-90 000,00	-90 000,00	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	22 231 288,00	22 211 288,00	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	22 949 595,00	22 934 595,00	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	-51 286,00	-51 286,00	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	23 000 881,00	22 985 881,00	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*	środki z UE*		ze sprzedaży majątku				ze sprzedaży majątku	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	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	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	23 348 791,00	23 348 791,00	0,00	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	23 552 974,00	23 552 974,00	0,00	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	-131 621,00	-131 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	23 684 595,00	23 684 595,00	0,00	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	23 986 351,00	23 986 351,00	0,00	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	-64 211,00	-64 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	24 050 562,00	24 050 562,00	0,00	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 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
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	3 385 392,00	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
	b	1 115 000,00	357 949,00	-1 323 075,00	-67 710,00	1 372 552,00	1 934 638,00	1 388 572,00	15 032,00	0,00	-577 118,00	-65 497,00
	c	2 270 392,00	0,00	-1 227 557,00	140 472,00	2 174 760,00	0,00	0,00	435 582,00	0,00	1 739 178,00	1 227 557,00
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	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	703 114,00	0,00	468 600,00	1 170 544,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	848 597,00	0,00	518 600,00	1 367 197,00	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	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	763 600,00	743 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	960 715,00	945 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-51 286,00	-51 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 012 001,00	997 001,00	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	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	863 250,00	863 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-131 621,00	-131 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	681 621,00	681 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	453 410,00	453 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-64 211,00	-64 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	517 621,00	517 621,00	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/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]											
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	20,14%	20,14%	2,65%	2,65%
	b	49 477,00	-367 563,00	-367 563,00	417 040,00	-577 118,00	0,00	-367 563,00	-2,70%	-0,96%	-1,74%	0,00%
	c	947 203,00	727 203,00	367 563,00	220 000,00	4 825 293,00	0,00	367 563,00	22,84%	21,10%	4,39%	2,65%
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	-577 118,00	0,00	0,00	-2,70%	-2,70%	0,00%	0,00%
	c	483 600,00	483 600,00	0,00	0,00	4 825 293,00	0,00	0,00	22,58%	22,58%	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	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	-562 118,00	0,00	0,00	-2,59%	-2,59%	-0,07%	-0,07%
	c	468 600,00	468 600,00	0,00	0,00	4 356 693,00	0,00	0,00	20,14%	20,14%	2,91%	2,91%
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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-567 118,00	0,00	0,00	-2,54%	-2,54%	0,03%	0,03%
	c	518 600,00	518 600,00	0,00	0,00	3 838 093,00	0,00	0,00	17,19%	17,19%	2,99%	2,99%
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	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	-477 118,00	0,00	0,00	-2,10%	-2,10%	-0,39%	-0,39%
	c	763 600,00	763 600,00	0,00	0,00	3 074 493,00	0,00	0,00	13,83%	13,83%	4,06%	4,06%
2017	a	960 715,00	960 715,00	0,00	0,00	1 636 660,00	0,00	0,00	7,13%	7,13%	4,71%	4,71%
	b	-51 286,00	-51 286,00	0,00	0,00	-425 832,00	0,00	0,00	-1,84%	-1,84%	-0,21%	-0,21%
	c	1 012 001,00	1 012 001,00	0,00	0,00	2 062 492,00	0,00	0,00	8,97%	8,97%	4,92%	4,92%
2018	a	633 250,00	633 250,00	0,00	0,00	1 003 410,00	0,00	0,00	4,34%	4,34%	3,17%	3,17%
	b	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	-195 832,00	0,00	0,00	-0,80%	-0,80%	-0,96%	-0,96%
	c	863 250,00	863 250,00	0,00	0,00	1 199 242,00	0,00	0,00	5,14%	5,14%	4,13%	4,13%
2019	a	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	453 410,00	0,00	0,00	1,93%	1,93%	2,67%	2,67%
	b	-131 621,00	-131 621,00	0,00	0,00	-64 211,00	0,00	0,00	-0,26%	-0,26%	-0,55%	-0,55%
	c	681 621,00	681 621,00	0,00	0,00	517 621,00	0,00	0,00	2,19%	2,19%	3,22%	3,22%
2020	a	453 410,00	453 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,14%	2,14%	
	b	-64 211,00	-64 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,26%	-0,26%	
	c	517 621,00	517 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,40%	2,40%	

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%	1,62%	2,65%	TAK	2,65%	TAK	9 747 464,00	2 008 269,00	50 000,00	383 178,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	-0,31%	-1,74%	TAK	0,00%	TAK	86 720,00	29 846,00	0,00	227 400,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,07%	1,93%	4,39%	TAK	2,65%	TAK	9 660 744,00	1 978 423,00	50 000,00	155 778,00	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	-0,11%	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	4,46%	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	-0,11%	-0,07%	-0,07%	NIE	-0,07%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	2,95%	5,42%	2,91%	TAK	2,91%	TAK	9 660 744,00	1 950 000,00	60 000,00	703 114,00	468 600,00	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	-0,13%	0,03%	0,03%	NIE	0,03%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	4,33%	6,12%	2,99%	TAK	2,99%	TAK	9 902 262,00	1 998 750,00	0,00	848 597,00	518 600,00	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	-0,02%	-0,39%	-0,39%	TAK	-0,39%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,73%	3,43%	4,06%	TAK	4,06%	TAK	10 149 819,00	2 048 719,00	0,00	0,00	763 600,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	4,85%	4,19%	4,71%	TAK	4,71%	TAK	10 403 564,00	2 099 937,00	0,00	0,00	960 715,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,14%	-0,21%	-0,21%	TAK	-0,21%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 286,00	0,00	0,00
	c	0,00	4,99%	4,40%	4,92%	TAK	4,92%	TAK	10 403 564,00	2 099 937,00	0,00	0,00	1 012 001,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	4,46%	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	-0,19%	-0,96%	-0,96%	TAK	-0,96%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	4,65%	3,70%	4,13%	TAK	4,13%	TAK	10 653 249,00	2 150 335,00	0,00	0,00	863 250,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	3,32%	2,34%	2,67%	TAK	2,67%	TAK	10 908 927,00	2 201 943,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,52%	-0,54%	-0,55%	TAK	-0,55%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 621,00	0,00	0,00
	c	0,00	3,84%	2,88%	3,22%	TAK	3,22%	TAK	10 908 927,00	2 201 943,00	0,00	0,00	681 621,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	3,09%	1,89%	2,14%	TAK	2,14%	TAK	11 170 741,00	2 254 789,00	0,00	0,00	453 410,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,57%	-0,26%	-0,26%	NIE	-0,26%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 211,00	0,00	0,00
	c	0,00	3,66%	2,15%	2,40%	TAK	2,40%	TAK	11 170 741,00	2 254 789,00	0,00	0,00	517 621,00	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