

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Sadowie Nr XV/97/2012 z dnia 07 marca 2012 r.

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	w tym:	
			środkami z UE*		ze sprzedaży majątku	środkami 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 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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formula	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	a	10 053 073,00	9 444 877,00	264 895,00	608 196,00	100 000,00	508 196,00	12 081 881,00	9 353 955,00	9 235 354,00	0,00	0,00	322 348,00	118 601,00	118 601,00
	b	1 325,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 051 748,00	9 443 552,00	264 895,00	608 196,00	100 000,00	508 196,00	12 080 556,00	9 352 630,00	9 234 029,00	0,00	0,00	322 348,00	118 601,00	118 601,00
2013	a	12 240 408,00	9 687 600,00	200 000,00	2 552 808,00	0,00	2 552 808,00	11 051 600,00	8 951 600,00	8 831 600,00	0,00	0,00	250 000,00	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	0,00
	c	12 240 408,00	9 687 600,00	200 000,00	2 552 808,00	0,00	2 552 808,00	11 051 600,00	8 951 600,00	8 831 600,00	0,00	0,00	250 000,00	120 000,00	120 000,00
2014	a	11 380 300,00	9 935 800,00	0,00	1 444 500,00	191 500,00	1 253 000,00	11 456 300,00	9 002 800,00	8 872 800,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
	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	11 380 300,00	9 935 800,00	0,00	1 444 500,00	191 500,00	1 253 000,00	11 456 300,00	9 002 800,00	8 872 800,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
2015	a	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 664 000,00	9 100 000,00	8 990 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
	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	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 664 000,00	9 100 000,00	8 990 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
2016	a	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 864 000,00	9 210 000,00	9 120 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	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	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 864 000,00	9 210 000,00	9 120 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
2017	a	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 964 000,00	9 340 000,00	9 270 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	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	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 964 000,00	9 340 000,00	9 270 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
2018	a	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 244 000,00	9 536 000,00	9 476 000,00	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	0,00
	c	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 244 000,00	9 536 000,00	9 476 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00

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				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			śródkki z UE*	ze sprzedaży majątku		śródkki 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/189sulp					
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]								
2019	a	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 344 000,00	9 808 000,00	9 578 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00		
	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	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 344 000,00	9 808 000,00	9 578 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00		
2020	a	10 710 000,00	10 710 000,00	0,00	0,00	0,00	10 454 000,00	9 894 000,00	9 884 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
	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	10 710 000,00	10 710 000,00	0,00	0,00	0,00	10 454 000,00	9 894 000,00	9 884 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
2021	a	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	10 644 000,00	10 644 000,00	10 634 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
	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	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	10 644 000,00	10 644 000,00	10 634 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
2022	a	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 944 000,00	10 944 000,00	10 934 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
	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	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 944 000,00	10 944 000,00	10 934 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
2023	a	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	11 258 000,00	11 258 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00		
	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	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	11 258 000,00	11 258 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00		

* 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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem 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	2 727 928,00	2 707 326,00	-2 028 808,00	90 922,00	2 364 808,00	0,00	0,00	0,00	2 364 808,00	2 028 808,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 727 928,00	2 707 326,00	-2 028 808,00	90 922,00	2 364 808,00	0,00	0,00	0,00	2 364 808,00	2 028 808,00
2013	a	2 100 000,00	2 054 805,00	1 188 808,00	736 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 100 000,00	2 054 805,00	1 188 808,00	736 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2014	a	2 453 500,00	2 054 575,00	-76 000,00	933 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	76 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	c	2 453 500,00	2 054 575,00	-76 000,00	933 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	6 000,00
2015	a	584 000,00	0,00	436 000,00	1 000 000,00	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	584 000,00	0,00	436 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	654 000,00	0,00	436 000,00	1 090 000,00	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	654 000,00	0,00	436 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	624 000,00	0,00	436 000,00	1 060 000,00	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	624 000,00	0,00	436 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	708 000,00	0,00	256 000,00	984 000,00	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	708 000,00	0,00	256 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	738 000,00	0,00	256 000,00	994 000,00	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	738 000,00	0,00	256 000,00	994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	760 000,00	0,00	256 000,00	1 016 000,00	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	760 000,00	0,00	256 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	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	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym				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 projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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	256 000,00	256 000,00	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	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	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	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 80% 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 u.p. oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6	6.1.	6.1.1.	6.2.	7	7.1.	8	9.	9a	10	10a	
Formuła	[6.1.] + [6.2.]											
2012	a	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	4 042 808,00	0,00	1 252 808,00	40,21%	27,75%	4,52%	4,52%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%
	c	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	4 042 808,00	0,00	1 252 808,00	40,22%	27,76%	4,52%	4,52%
2013	a	1 588 808,00	1 588 808,00	1 252 808,00	0,00	2 854 000,00	0,00	0,00	23,32%	23,32%	13,96%	3,73%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 588 808,00	1 588 808,00	1 252 808,00	0,00	2 854 000,00	0,00	0,00	23,32%	23,32%	13,96%	3,73%
2014	a	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	2 930 000,00	0,00	0,00	25,75%	25,75%	4,09%	4,09%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	2 930 000,00	0,00	0,00	25,75%	25,75%	4,09%	4,09%
2015	a	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	2 494 000,00	0,00	0,00	24,69%	24,69%	5,41%	5,41%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	2 494 000,00	0,00	0,00	24,69%	24,69%	5,41%	5,41%
2016	a	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	2 058 000,00	0,00	0,00	19,98%	19,98%	5,11%	5,11%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	2 058 000,00	0,00	0,00	19,98%	19,98%	5,11%	5,11%
2017	a	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	1 622 000,00	0,00	0,00	15,60%	15,60%	4,87%	4,87%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	1 622 000,00	0,00	0,00	15,60%	15,60%	4,87%	4,87%
2018	a	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	1 366 000,00	0,00	0,00	13,01%	13,01%	3,01%	3,01%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	1 366 000,00	0,00	0,00	13,01%	13,01%	3,01%	3,01%
2019	a	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	10,47%	10,47%	2,70%	2,70%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	10,47%	10,47%	2,70%	2,70%
2020	a	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	854 000,00	0,00	0,00	7,97%	7,97%	2,48%	2,48%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	854 000,00	0,00	0,00	7,97%	7,97%	2,48%	2,48%
2021	a	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	598 000,00	0,00	0,00	5,49%	5,49%	2,44%	2,44%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	598 000,00	0,00	0,00	5,49%	5,49%	2,44%	2,44%

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany/ wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 80% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 80% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	
			kwota wyląceń 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)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a	10.	10a	
Formuła	[6.1]/[6.2]											
2022	a	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	3,05%	3,05%	2,38%	2,38%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	3,05%	3,05%	2,38%	2,38%
2023	a	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	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	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,02%	3,02%

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 obiegich 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 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			
Lp	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1
Formula														
2012	a	18 931,00	6,18%	1,90%	4,71%	TAK	4,71%	TAK	4 210 468,00	1 378 280,00	326 601,00	2 597 135,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	-6 791,00	-3 399,00	2 559,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 931,00	6,18%	1,90%	4,71%	TAK	4,71%	TAK	4 217 259,00	1 381 679,00	324 042,00	2 597 135,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	5,99%	6,01%	13,96%	NIE	3,73%	TAK	4 369 400,00	1 502 800,00	0,00	2 054 605,00	1 188 808,00	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
	c	0,00	5,99%	6,01%	13,96%	NIE	3,73%	TAK	4 369 400,00	1 502 800,00	0,00	2 054 605,00	1 188 808,00	0,00
2014	a	0,00	4,13%	9,88%	4,09%	TAK	4,09%	TAK	4 478 600,00	1 540 300,00	0,00	2 054 575,00	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
	c	0,00	4,13%	9,88%	4,09%	TAK	4,09%	TAK	4 478 600,00	1 540 300,00	0,00	2 054 575,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	5,93%	9,90%	5,41%	TAK	5,41%	TAK	4 560 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	436 000,00	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
	c	0,00	5,93%	9,90%	5,41%	TAK	5,41%	TAK	4 560 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	436 000,00	0,00
2016	a	0,00	8,60%	10,58%	5,11%	TAK	5,11%	TAK	4 650 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	436 000,00	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
	c	0,00	8,60%	10,58%	5,11%	TAK	5,11%	TAK	4 650 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	436 000,00	0,00
2017	a	0,00	10,12%	10,19%	4,87%	TAK	4,87%	TAK	4 750 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	436 000,00	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
	c	0,00	10,12%	10,19%	4,87%	TAK	4,87%	TAK	4 750 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	436 000,00	0,00
2018	a	0,00	10,22%	9,18%	3,01%	TAK	3,01%	TAK	4 820 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	256 000,00	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
	c	0,00	10,22%	9,18%	3,01%	TAK	3,01%	TAK	4 820 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00
2019	a	0,00	9,98%	9,38%	2,70%	TAK	2,70%	TAK	4 850 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	256 000,00	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
	c	0,00	9,98%	9,38%	2,70%	TAK	2,70%	TAK	4 850 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00
2020	a	0,00	9,58%	9,49%	2,48%	TAK	2,48%	TAK	4 910 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	256 000,00	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
	c	0,00	9,58%	9,49%	2,48%	TAK	2,48%	TAK	4 910 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00
2021	a	0,00	9,35%	2,35%	2,44%	TAK	2,44%	TAK	5 010 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	256 000,00	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
	c	0,00	9,35%	2,35%	2,44%	TAK	2,44%	TAK	5 010 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	256 000,00	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 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			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	7,07%	2,29%	2,38%	TAK	2,38%	TAK	5 050 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	256 000,00	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	7,07%	2,29%	2,38%	TAK	2,38%	TAK	5 050 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	4,71%	2,95%	3,02%	TAK	3,02%	TAK	5 500 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	342 000,00	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	4,71%	2,95%	3,02%	TAK	3,02%	TAK	5 500 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00

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

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

Przewodniczący Rady

mgr inż. Mieczysław Podczasi