

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/148/2012r Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 czerwca 2012r

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*	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			
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	w tym:				
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	28 135 666,98	25 870 319,18	0,00	2 265 347,80	614 472,80	0,00	30 198 636,65	23 220 403,16	22 486 821,39	0,00	0,00	0,00	733 581,77	733 581,77		
Wykonanie 2010	32 220 503,51	28 806 656,51	49 979,64	3 413 847,00	1 413 958,34	1 738 913,46	34 380 706,15	29 114 768,10	28 393 825,83	0,00	0,00	0,00	720 942,27	720 942,27		
Plan 3 kw. 2011	37 896 058,66	29 925 283,80	80 601,79	7 970 774,86	1 000 000,00	6 564 574,86	44 683 580,48	29 607 689,30	28 616 868,30	0,00	0,00	0,00	990 821,00	990 821,00		
Przewidywane wykonanie 2011	38 697 816,45	31 217 234,75	88 239,96	7 480 581,70	21 192,70	6 233 699,00	41 187 153,63	28 402 681,86	27 500 524,45	0,00	0,00	0,00	902 157,41	872 157,41		
2012	a	39 442 426,49	34 942 632,27	2 029,89	4 499 794,22	800 000,00	3 499 794,22	44 226 969,06	34 430 522,09	33 196 998,09	0,00	0,00	0,00	1 233 524,00	1 208 524,00	
	b	361 537,24	361 537,24	0,00	0,00	0,00	361 537,24	447 327,24	447 327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	39 080 889,25	34 581 095,03	2 029,89	4 499 794,22	800 000,00	3 499 794,22	43 865 431,82	33 983 194,85	32 749 670,85	0,00	0,00	0,00	1 233 524,00	1 208 524,00	
2013	a	39 157 558,30	36 012 558,30	0,00	3 145 000,00	850 000,00	2 295 000,00	37 323 558,30	30 856 558,30	29 735 246,81	0,00	0,00	0,00	1 121 311,49	1 121 311,49	
	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	39 157 558,30	36 012 558,30	0,00	3 145 000,00	850 000,00	2 295 000,00	37 323 558,30	30 856 558,30	29 735 246,81	0,00	0,00	0,00	1 121 311,49	1 121 311,49	
2014	a	41 069 538,38	33 789 538,38	0,00	7 280 000,00	280 000,00	6 715 000,00	39 049 588,38	30 984 437,38	29 972 064,00	0,00	0,00	0,00	1 012 373,38	1 012 373,38	
	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	41 069 538,38	33 789 538,38	0,00	7 280 000,00	280 000,00	6 715 000,00	39 049 588,38	30 984 437,38	29 972 064,00	0,00	0,00	0,00	1 012 373,38	1 012 373,38	
2015	a	46 995 525,53	33 795 525,53	0,00	13 200 000,00	700 000,00	11 645 000,00	44 790 525,53	30 931 014,53	30 055 007,00	0,00	0,00	0,00	876 007,53	876 007,53	
	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	46 995 525,53	33 795 525,53	0,00	13 200 000,00	700 000,00	11 645 000,00	44 790 525,53	30 931 014,53	30 055 007,00	0,00	0,00	0,00	876 007,53	876 007,53	
2016	a	37 762 592,32	36 317 592,32	0,00	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00	35 562 592,32	31 972 592,32	31 236 671,00	0,00	0,00	0,00	735 921,32	735 921,32	
	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	37 762 592,32	36 317 592,32	0,00	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00	35 562 592,32	31 972 592,32	31 236 671,00	0,00	0,00	0,00	735 921,32	735 921,32	
2017	a	36 925 131,92	35 925 131,92	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	34 625 131,92	32 079 979,92	31 480 042,00	0,00	0,00	0,00	599 937,92	599 937,92	
	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	36 925 131,92	35 925 131,92	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	34 625 131,92	32 079 979,92	31 480 042,00	0,00	0,00	0,00	599 937,92	599 937,92	

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:							
			dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	z tego:						
				środki z UE*		ze sprzedaży majątku			środki z UE*	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	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	37 757 640,92	36 557 640,92	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	35 357 640,92	32 157 640,92	31 704 587,00	0,00	0,00	0,00	453 053,92	453 053,92
	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	37 757 640,92	36 557 640,92	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	35 357 640,92	32 157 640,92	31 704 587,00	0,00	0,00	0,00	453 053,92	453 053,92
2019	a	37 275 240,00	36 875 240,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	35 375 240,00	32 875 240,00	32 537 833,00	0,00	0,00	0,00	337 407,00	337 407,00
	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	37 275 240,00	36 875 240,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	35 375 240,00	32 875 240,00	32 537 833,00	0,00	0,00	0,00	337 407,00	337 407,00
2020	a	37 603 816,00	37 603 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 703 816,00	33 103 816,00	32 883 956,00	0,00	0,00	0,00	219 860,00	219 860,00
	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	37 603 816,00	37 603 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 703 816,00	33 103 816,00	32 883 956,00	0,00	0,00	0,00	219 860,00	219 860,00
2021	a	37 918 167,00	37 918 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 718 167,00	33 418 167,00	33 297 645,00	0,00	0,00	0,00	120 522,00	120 522,00
	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	37 918 167,00	37 918 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 718 167,00	33 418 167,00	33 297 645,00	0,00	0,00	0,00	120 522,00	120 522,00
2022	a	38 766 891,00	38 766 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 466 891,00	33 666 891,00	33 626 136,00	0,00	0,00	0,00	40 755,00	40 755,00
	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	38 766 891,00	38 766 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 466 891,00	33 666 891,00	33 626 136,00	0,00	0,00	0,00	40 755,00	40 755,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

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 zaciąganiem długu	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.]						
Wykonanie 2009	6 978 233,49	0,00	-2 062 969,67	2 649 916,02	7 856 400,66	3 706 400,66	2 062 969,67	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00
Wykonanie 2010	5 265 938,05	2 058 867,20	-2 160 202,64	-308 111,59	6 742 547,00	4 942 547,00	4 942 547,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	15 075 891,18	9 456 086,90	-6 787 521,82	317 594,50	8 101 521,82	3 601 521,82	2 287 521,82	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	12 784 471,77	7 515 367,60	-2 489 337,18	2 814 552,89	8 101 521,82	3 601 521,82	2 287 521,82	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2012	a	9 796 446,97	5 006 745,97	-4 784 542,57	512 110,18	6 218 542,57	4 218 542,57	2 784 542,57	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	b	-85 790,00	0,00	0,00	-85 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 882 236,97	5 006 745,97	-4 784 542,57	597 900,18	6 218 542,57	4 218 542,57	2 784 542,57	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2013	a	6 467 000,00	2 700 000,00	1 834 000,00	5 156 000,00	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	6 467 000,00	2 700 000,00	1 834 000,00	5 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	8 065 151,00	7 900 000,00	2 019 950,00	2 805 101,00	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	8 065 151,00	7 900 000,00	2 019 950,00	2 805 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	13 859 511,00	13 700 000,00	2 205 000,00	2 864 511,00	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	13 859 511,00	13 700 000,00	2 205 000,00	2 864 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	3 590 000,00	1 700 000,00	2 200 000,00	4 345 000,00	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	3 590 000,00	1 700 000,00	2 200 000,00	4 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 545 152,00	0,00	2 300 000,00	3 845 152,00	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	2 545 152,00	0,00	2 300 000,00	3 845 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 200 000,00	0,00	2 400 000,00	4 400 000,00	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	3 200 000,00	0,00	2 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 500 000,00	0,00	1 900 000,00	4 000 000,00	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	2 500 000,00	0,00	1 900 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 600 000,00	0,00	1 900 000,00	4 500 000,00	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	2 600 000,00	0,00	1 900 000,00	4 500 000,00	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 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 projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
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.]						
2021	a	3 300 000,00	0,00	1 200 000,00	4 500 000,00	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	3 300 000,00	0,00	1 200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	3 800 000,00	0,00	1 300 000,00	5 100 000,00	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	3 800 000,00	0,00	1 300 000,00	5 100 000,00	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 (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod 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)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	850 883,50	850 883,50	0,00	0,00	14 646 564,04	0,00	0,00	52,06%	52,06%	5,63%	5,63%	
Wykonanie 2010	939 642,27	939 642,27	0,00	0,00	15 506 950,00	0,00	0,00	48,13%	48,13%	5,15%	5,15%	
Plan 3 kw. 2011	1 314 000,00	1 314 000,00	0,00	0,00	18 692 950,00	0,00	0,00	49,33%	49,33%	6,08%	6,08%	
Przewidywane wykonanie 2011	1 314 000,00	1 314 000,00	0,00	0,00	18 692 950,00	0,00	0,00	48,30%	48,30%	5,65%	5,65%	
2012	a	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00	0,00	19 258 950,00	0,00	0,00	48,83%	48,83%	6,70%	6,70%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,45%	-0,45%	-0,06%	-0,06%
	c	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00	0,00	19 258 950,00	0,00	0,00	49,28%	49,28%	6,76%	6,76%
2013	a	1 834 000,00	1 834 000,00	0,00	0,00	17 424 950,00	0,00	0,00	44,50%	44,50%	7,55%	7,55%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 834 000,00	1 834 000,00	0,00	0,00	17 424 950,00	0,00	0,00	44,50%	44,50%	7,55%	7,55%
2014	a	2 019 950,00	2 019 950,00	0,00	0,00	15 405 000,00	0,00	0,00	37,51%	37,51%	7,38%	7,38%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2 019 950,00	2 019 950,00	0,00	0,00	15 405 000,00	0,00	0,00	37,51%	37,51%	7,38%	7,38%
2015	a	2 205 000,00	2 205 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	0,00	28,09%	28,09%	6,56%	6,56%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2 205 000,00	2 205 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	0,00	28,09%	28,09%	6,56%	6,56%
2016	a	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	29,13%	29,13%	7,77%	7,77%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	29,13%	29,13%	7,77%	7,77%
2017	a	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00	23,56%	23,56%	7,85%	7,85%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00	23,56%	23,56%	7,85%	7,85%
2018	a	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	16,69%	16,69%	7,56%	7,56%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	16,69%	16,69%	7,56%	7,56%
2019	a	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	11,80%	11,80%	6,00%	6,00%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	11,80%	11,80%	6,00%	6,00%
2020	a	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	6,65%	6,65%	5,64%	5,64%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	6,65%	6,65%	5,64%	5,64%

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:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod 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								
Lp		6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła		[6.1.]+[6.2]										
2021	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	3,43%	3,43%	3,48%	3,48%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	3,43%	3,43%	3,48%	3,48%
2022	a	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,46%	3,46%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,46%	3,46%

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	11,60%	11,60%	5,63%	TAK	5,63%	TAK	12 362 810,15	3 700 771,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	3,43%	3,43%	5,15%	TAK	5,15%	TAK	13 366 963,05	4 082 295,82	0,00	2 058 867,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,48%	3,48%	6,08%	TAK	6,08%	TAK	15 309 724,91	4 514 056,00	936 565,33	7 507 448,92	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	7,33%	7,33%	5,65%	TAK	5,65%	TAK	15 309 724,91	4 505 867,00	936 565,33	7 515 367,60	0,00	0,00	0,00
2012	a	0,00	6,17%	3,33%	6,70%	NIE	6,70%	16 734 233,18	5 279 797,00	3 702 777,80	5 006 745,97	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	-0,25%	-0,06%	TAK	-0,06%	170 439,18	0,00	-15 196,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6,17%	3,58%	6,76%	NIE	6,76%	16 563 794,00	5 279 797,00	3 717 974,33	5 006 745,97	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	3,41%	15,34%	7,55%	NIE	7,55%	16 237 972,00	4 631 529,00	119 429,19	2 700 000,00	1 834 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,09%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	0,00	0,00	759,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3,50%	15,34%	7,55%	NIE	7,55%	16 237 972,00	4 631 529,00	118 670,00	2 700 000,00	1 834 000,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	7,38%	7,51%	7,38%	TAK	7,38%	16 725 120,00	4 724 160,00	0,00	7 900 000,00	2 019 950,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,09%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7,47%	7,51%	7,38%	TAK	7,38%	16 725 120,00	4 724 160,00	0,00	7 900 000,00	2 019 950,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	8,73%	7,58%	6,56%	TAK	6,56%	16 892 371,00	4 815 583,00	0,00	13 700 000,00	2 205 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,08%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,81%	7,58%	6,56%	TAK	6,56%	16 892 371,00	4 815 583,00	0,00	13 700 000,00	2 205 000,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	10,14%	11,51%	7,77%	TAK	7,77%	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	10,14%	11,51%	7,77%	TAK	7,77%	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	8,87%	10,41%	7,85%	TAK	7,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,87%	10,41%	7,85%	TAK	7,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	9,83%	14,83%	7,56%	TAK	7,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	9,83%	14,83%	7,56%	TAK	7,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	12,25%	11,80%	6,00%	TAK	6,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	12,25%	11,80%	6,00%	TAK	6,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	12,35%	11,97%	5,64%	TAK	5,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	12,35%	11,97%	5,64%	TAK	5,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	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															
2021	a	0,00	12,87%	11,87%	3,48%	TAK	3,48%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	12,87%	11,87%	3,48%	TAK	3,48%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	11,88%	13,16%	3,46%	TAK	3,46%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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	11,88%	13,16%	3,46%	TAK	3,46%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00

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

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