

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX.183.2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r do Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2012 - 2022

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)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	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	37 461 084,88	31 769 249,55	838 196,90	5 691 835,33	500 000,00	4 901 288,06	41 898 648,31	30 879 928,75	30 029 928,75	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
	b	-98 326,80	252 728,82	0,00	-351 055,62	0,00	-258 536,62	-75 026,80	273 028,82	273 028,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 559 411,68	31 516 520,73	838 196,90	6 042 890,95	500 000,00	5 159 824,68	41 973 675,11	30 606 899,93	29 756 899,93	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2013	a	41 616 334,29	31 870 065,29	148 346,88	9 746 269,00	600 000,00	9 146 269,00	42 522 333,29	26 048 346,88	25 498 346,88	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
	b	33 127,00	33 127,00	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	41 583 207,29	31 836 938,29	148 346,88	9 746 269,00	600 000,00	9 146 269,00	42 522 333,29	26 048 346,88	25 498 346,88	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2014	a	37 203 543,00	30 908 136,00	0,00	6 295 407,00	500 000,00	5 695 407,00	35 160 859,00	30 158 659,00	29 658 659,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	b	40 000,00	40 000,00	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	37 163 543,00	30 868 136,00	0,00	6 295 407,00	500 000,00	5 695 407,00	35 160 859,00	30 158 659,00	29 658 659,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2015	a	32 200 000,00	31 200 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	800 000,00	35 081 987,00	26 651 987,00	26 151 987,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 200 000,00	31 200 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	800 000,00	35 117 987,00	26 687 987,00	26 187 987,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2016	a	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 200 645,00	27 000 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	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	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 200 645,00	27 000 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2017	a	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 680 000,00	27 000 000,00	26 550 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
	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	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 680 000,00	27 000 000,00	26 550 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2018	a	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 680 000,00	27 000 000,00	26 550 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
	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	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 680 000,00	27 000 000,00	26 550 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00

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:				
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											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]						
2019	a	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 180 000,00	27 000 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	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	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 180 000,00	27 000 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2020	a	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 980 000,00	27 000 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	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	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 980 000,00	27 000 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2021	a	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 600 000,00	28 100 000,00	27 750 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
	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	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 600 000,00	28 100 000,00	27 750 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2022	a	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 800 000,00	27 800 000,00	27 790 000,00	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	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 800 000,00	27 800 000,00	27 790 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

* 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:	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.]						
2012	a	11 018 719,56	4 709 743,71	-4 437 563,43	889 320,80	6 552 467,43	4 793 340,43	2 728 436,43	50 000,00	0,00	1 709 127,00	1 709 127,00
	b	-348 055,62	-1 054 150,20	-23 300,00	-20 300,00	23 300,00	-85 827,00	-85 827,00	0,00	0,00	109 127,00	109 127,00
	c	11 366 775,18	5 763 893,91	-4 414 263,43	909 620,80	6 529 167,43	4 879 167,43	2 814 263,43	50 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2013	a	16 473 986,41	0,00	-905 999,00	5 821 718,41	3 091 810,00	1 091 810,00	905 999,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	33 127,00	33 127,00	0,00	0,00	-33 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 473 986,41	0,00	-939 126,00	5 788 591,41	3 091 810,00	1 091 810,00	939 126,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2014	a	5 002 200,00	0,00	2 042 684,00	749 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 002 200,00	0,00	2 002 684,00	709 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	8 430 000,00	0,00	-2 881 987,00	4 548 013,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 881 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 430 000,00	0,00	-2 917 987,00	4 512 013,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 917 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 200 645,00	0,00	1 799 355,00	4 000 000,00	420 645,00	420 645,00	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	2 200 645,00	0,00	1 799 355,00	4 000 000,00	420 645,00	420 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 680 000,00	0,00	2 320 000,00	4 000 000,00	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	1 680 000,00	0,00	2 320 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 680 000,00	0,00	2 320 000,00	4 000 000,00	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	1 680 000,00	0,00	2 320 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 180 000,00	0,00	1 820 000,00	4 000 000,00	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	2 180 000,00	0,00	1 820 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 980 000,00	0,00	2 020 000,00	4 000 000,00	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	1 980 000,00	0,00	2 020 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 500 000,00	0,00	1 400 000,00	2 900 000,00	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	1 500 000,00	0,00	1 400 000,00	2 900 000,00	0,00	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 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.]						
2022	a	3 000 000,00	0,00	200 000,00	3 200 000,00	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	3 000 000,00	0,00	200 000,00	3 200 000,00	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/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)								
Lp		6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła		[6.1.]+[6.2]											
2012	a	2 114 904,00	2 064 904,00	0,00	50 000,00	16 646 508,00	0,00	1 600 000,00	44,44%	40,17%	7,78%	7,78%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	109 127,00	0,00	0,00	0,41%	0,40%	0,02%	0,02%	
	c	2 114 904,00	2 064 904,00	0,00	50 000,00	16 537 381,00	0,00	1 600 000,00	44,03%	39,77%	7,76%	7,76%	
2013	a	2 185 811,00	2 185 811,00	100 000,00	0,00	16 460 697,00	0,00	2 000 000,00	39,55%	34,75%	6,57%	6,33%	
	b	33 127,00	33 127,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,15%	0,16%	0,07%	0,07%	
	c	2 152 684,00	2 152 684,00	100 000,00	0,00	16 384 697,00	0,00	2 000 000,00	39,40%	34,59%	6,50%	6,26%	
2014	a	2 042 684,00	2 042 684,00	400 000,00	0,00	14 418 013,00	0,00	0,00	38,75%	38,75%	6,83%	5,76%	
	b	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,05%	0,05%	0,10%	0,10%	
	c	2 002 684,00	2 002 684,00	400 000,00	0,00	14 382 013,00	0,00	0,00	38,70%	38,70%	6,73%	5,66%	
2015	a	2 118 013,00	2 118 013,00	436 000,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	38,20%	38,20%	8,13%	6,78%	
	b	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,00%	
	c	2 082 013,00	2 082 013,00	400 000,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	38,20%	38,20%	8,02%	6,78%	
2016	a	2 220 000,00	2 220 000,00	500 000,00	0,00	10 080 000,00	0,00	0,00	32,52%	32,52%	8,77%	7,16%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	2 220 000,00	2 220 000,00	500 000,00	0,00	10 080 000,00	0,00	0,00	32,52%	32,52%	8,77%	7,16%	
2017	a	2 320 000,00	2 320 000,00	600 000,00	0,00	7 760 000,00	0,00	0,00	25,03%	25,03%	8,94%	7,00%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	2 320 000,00	2 320 000,00	600 000,00	0,00	7 760 000,00	0,00	0,00	25,03%	25,03%	8,94%	7,00%	
2018	a	2 320 000,00	2 320 000,00	600 000,00	0,00	5 440 000,00	0,00	0,00	17,55%	17,55%	8,94%	7,00%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	2 320 000,00	2 320 000,00	600 000,00	0,00	5 440 000,00	0,00	0,00	17,55%	17,55%	8,94%	7,00%	
2019	a	1 820 000,00	1 820 000,00	200 000,00	0,00	3 620 000,00	0,00	0,00	11,68%	11,68%	7,16%	6,52%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	1 820 000,00	1 820 000,00	200 000,00	0,00	3 620 000,00	0,00	0,00	11,68%	11,68%	7,16%	6,52%	
2020	a	2 020 000,00	2 020 000,00	400 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	5,16%	5,16%	7,81%	6,52%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	2 020 000,00	2 020 000,00	400 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	5,16%	5,16%	7,81%	6,52%	
2021	a	1 400 000,00	1 400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,65%	0,65%	5,65%	5,00%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	1 400 000,00	1 400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,65%	0,65%	5,65%	5,00%	

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:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/docho- d y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/docho- d y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- d y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- d 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]										
2022	a	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,68%	0,03%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,68%	0,03%

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															
2012	a	0,00	3,68%	3,71%	7,78%	NIE	7,78%	NIE	15 688 680,40	326 300,00	601 414,88	9 746 257,56	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	-0,04%	0,02%	NIE	0,02%	NIE	13 390,00	0,00	0,00	-516 055,62	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3,68%	3,75%	7,76%	NIE	7,76%	NIE	15 675 290,40	326 300,00	601 414,88	10 262 313,18	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	2,42%	15,43%	6,57%	NIE	6,33%	NIE	15 326 659,00	332 062,00	209 522,68	16 268 186,41	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,01%	0,07%	0,07%	NIE	0,07%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2,43%	15,36%	6,50%	NIE	6,26%	NIE	15 326 659,00	332 062,00	209 522,68	16 268 186,41	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	6,63%	3,36%	6,83%	NIE	5,76%	TAK	15 786 458,00	342 024,00	0,00	4 352 200,00	2 042 684,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,01%	0,11%	0,10%	NIE	0,10%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	6,62%	3,25%	6,73%	NIE	5,66%	TAK	15 786 458,00	342 024,00	0,00	4 352 200,00	2 002 684,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	7,50%	14,12%	8,13%	NIE	6,78%	TAK	16 575 780,90	352 284,72	0,00	8 082 655,91	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,05%	0,11%	0,11%	NIE	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7,45%	14,01%	8,02%	NIE	6,78%	TAK	16 575 780,90	352 284,72	0,00	8 082 655,91	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	10,97%	12,90%	8,77%	TAK	7,16%	TAK	17 404 569,95	362 853,26	0,00	2 200 644,09	1 799 355,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,10%	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	10,87%	12,90%	8,77%	TAK	7,16%	TAK	17 404 569,95	362 853,26	0,00	2 200 644,09	1 799 355,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	10,13%	12,90%	8,94%	TAK	7,00%	TAK	18 274 798,44	373 738,86	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,08%	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	10,05%	12,90%	8,94%	TAK	7,00%	TAK	18 274 798,44	373 738,86	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	13,31%	12,90%	8,94%	TAK	7,00%	TAK	19 188 538,36	384 951,03	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,04%	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	13,27%	12,90%	8,94%	TAK	7,00%	TAK	19 188 538,36	384 951,03	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	12,90%	12,90%	7,16%	TAK	6,52%	TAK	20 147 965,28	396 499,56	0,00	0,00	1 820 000,00	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	12,90%	12,90%	7,16%	TAK	6,52%	TAK	20 147 965,28	396 499,56	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	12,90%	12,90%	7,81%	TAK	6,52%	TAK	21 155 363,55	408 394,54	0,00	0,00	2 020 000,00	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	12,90%	12,90%	7,81%	TAK	6,52%	TAK	21 155 363,55	408 394,54	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	12,90%	9,35%	5,65%	TAK	5,00%	TAK	21 155 363,55	420 646,38	0,00	0,00	1 400 000,00	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	12,90%	9,35%	5,65%	TAK	5,00%	TAK	21 155 363,55	420 646,38	0,00	0,00	1 400 000,00	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: 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														
2022	a	0,00	11,72%	10,32%	0,68%	TAK	0,03%	TAK	21 155 363,55	433 265,77	0,00	0,00	200 000,00	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	11,72%	10,32%	0,68%	TAK	0,03%	TAK	21 155 363,55	433 265,77	0,00	0,00	200 000,00	0,00

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

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

Przewodniczący Rady

Czesław Gren