

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV.212.2012 z dnia 28 września 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		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:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
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	38 569 911,56	32 143 027,43	838 196,90	6 426 884,13	500 000,00	4 901 288,06	42 898 347,99	31 249 206,63	30 399 206,63	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
	b	101 626,88	101 626,88	0,00	0,00	0,00	0,00	101 626,88	101 626,88	101 626,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 468 284,68	32 041 400,55	838 196,90	6 426 884,13	500 000,00	4 901 288,06	42 796 721,11	31 147 579,75	30 297 579,75	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2013	a	39 050 587,00	33 107 318,00	168 202,40	5 943 269,00	600 000,00	5 343 269,00	39 989 713,00	27 489 713,00	26 939 713,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
	b	-2 565 747,29	1 237 252,71	19 855,52	-3 803 000,00	0,00	-3 803 000,00	-2 565 747,29	1 441 366,12	1 441 366,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 616 334,29	31 870 065,29	148 346,88	9 746 269,00	600 000,00	9 146 269,00	42 555 460,29	26 048 346,88	25 498 346,88	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2014	a	38 453 744,00	33 158 337,00	0,00	5 295 407,00	500 000,00	4 695 407,00	36 451 060,00	30 951 060,00	30 451 060,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	b	1 250 201,00	2 250 201,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	1 250 201,00	792 401,00	792 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 203 543,00	30 908 136,00	0,00	6 295 407,00	500 000,00	5 695 407,00	35 200 859,00	30 158 659,00	29 658 659,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2015	a	36 000 000,00	34 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	33 917 987,00	30 651 987,00	30 151 987,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	b	3 800 000,00	2 800 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 200 000,00	-1 200 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	26 651 987,00	26 151 987,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2016	a	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200 645,00	29 000 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 680 000,00	29 000 000,00	28 550 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
	b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 680 000,00	29 000 000,00	28 550 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
	b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
												podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
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	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 180 000,00	29 000 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
	b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	29 180 000,00	27 000 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2020	a	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 980 000,00	29 000 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
	b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	28 980 000,00	27 000 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2021	a	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600 000,00	30 100 000,00	29 750 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	
	b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	29 600 000,00	28 100 000,00	27 750 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	
2022	a	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800 000,00	29 800 000,00	29 790 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
	b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	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	11 649 141,36	4 119 381,21	-4 328 436,43	893 820,80	6 443 340,43	4 793 340,43	2 678 436,43	50 000,00	50 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
	b	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	11 649 141,36	4 150 381,21	-4 328 436,43	893 820,80	6 443 340,43	4 793 340,43	2 678 436,43	50 000,00	50 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2013	a	12 500 000,00	0,00	-939 126,00	5 617 605,00	3 091 810,00	1 091 810,00	939 126,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
	b	-4 007 113,41	0,00	0,00	-204 113,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	16 507 113,41	0,00	-939 126,00	5 821 718,41	3 091 810,00	1 091 810,00	939 126,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2014	a	5 500 000,00	0,00	2 002 684,00	2 207 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	457 800,00	0,00	0,00	1 457 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	5 042 200,00	0,00	2 002 684,00	749 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	3 266 000,00	0,00	2 082 013,00	3 348 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-5 200 000,00	0,00	5 000 000,00	-1 200 000,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	-2 917 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	8 466 000,00	0,00	-2 917 987,00	4 548 013,00	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	16 537 381,00	0,00	1 600 000,00	42,88%	38,73%	7,56%	7,56%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11%	-0,10%	-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	42,99%	38,83%	7,58%	7,58%
2013	a	2 152 684,00	2 152 684,00	100 000,00	0,00	16 384 697,00	0,00	2 000 000,00	41,96%	36,84%	6,92%	6,66%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59%	2,27%	0,43%	0,41%	
	c	2 152 684,00	2 152 684,00	100 000,00	0,00	16 384 697,00	0,00	2 000 000,00	39,37%	34,57%	6,49%	6,25%
2014	a	2 002 684,00	2 002 684,00	400 000,00	0,00	14 382 013,00	0,00	0,00	37,40%	37,40%	6,51%	5,47%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,26%	-1,26%	-0,22%	-0,18%	
	c	2 002 684,00	2 002 684,00	400 000,00	0,00	14 382 013,00	0,00	0,00	38,66%	38,66%	6,73%	5,65%
2015	a	2 082 013,00	2 082 013,00	400 000,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	34,17%	34,17%	7,17%	6,06%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,03%	-4,03%	-0,85%	-0,72%	
	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	30,55%	30,55%	8,24%	6,73%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,97%	-1,97%	-0,53%	-0,43%	
	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	23,52%	23,52%	8,39%	6,58%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,51%	-1,51%	-0,55%	-0,42%	
	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	16,48%	16,48%	8,39%	6,58%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,07%	-1,07%	-0,55%	-0,42%	
	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	10,97%	10,97%	6,73%	6,12%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,71%	-0,71%	-0,43%	-0,40%	
	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	4,85%	4,85%	7,33%	6,12%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,31%	-0,31%	-0,48%	-0,40%	
	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	0,61%	0,61%	5,30%	4,70%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04%	-0,04%	-0,35%	-0,30%	
	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 wyląceń 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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% 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									
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%	0,64%	0,03%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	a	0,00	3,68%	5,82%	3,61%	7,56%	NIE	NIE	7,56%	NIE
	b	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,02%	x	x	-0,02%	x
	c	0,00	3,68%	5,82%	3,62%	7,58%	NIE	NIE	7,58%	NIE
2013	a	0,00	2,39%	4,52%	15,92%	6,92%	NIE	NIE	6,66%	NIE
	b	0,00	0,00%	-0,01%	0,49%	0,43%	x	x	0,41%	x
	c	0,00	2,39%	4,53%	15,43%	6,49%	NIE	NIE	6,25%	NIE
2014	a	0,00	6,76%	8,89%	7,04%	6,51%	TAK	TAK	5,47%	TAK
	b	0,00	0,16%	0,16%	3,68%	-0,22%	x	x	-0,18%	x
	c	0,00	6,60%	8,73%	3,36%	6,73%	NIE	TAK	5,65%	TAK
2015	a	0,00	8,86%	8,86%	9,30%	7,17%	TAK	TAK	6,06%	TAK
	b	0,00	1,39%	1,39%	-4,82%	-0,85%	x	x	-0,72%	x
	c	0,00	7,47%	7,47%	14,12%	8,02%	NIE	NIE	6,78%	TAK
2016	a	0,00	10,75%	10,75%	12,12%	8,24%	TAK	TAK	6,73%	TAK
	b	0,00	-0,22%	-0,22%	-0,78%	-0,53%	x	x	-0,43%	x
	c	0,00	10,97%	10,97%	12,90%	8,77%	TAK	TAK	7,16%	TAK
2017	a	0,00	9,49%	9,49%	12,12%	8,39%	TAK	TAK	6,58%	TAK
	b	0,00	-0,64%	-0,64%	-0,78%	-0,55%	x	x	-0,42%	x
	c	0,00	10,13%	10,13%	12,90%	8,94%	TAK	TAK	7,00%	TAK
2018	a	0,00	11,18%	11,18%	12,12%	8,39%	TAK	TAK	6,58%	TAK
	b	0,00	-2,13%	-2,13%	-0,78%	-0,55%	x	x	-0,42%	x
	c	0,00	13,31%	13,31%	12,90%	8,94%	TAK	TAK	7,00%	TAK
2019	a	0,00	12,12%	12,12%	12,12%	6,73%	TAK	TAK	6,12%	TAK
	b	0,00	-0,78%	-0,78%	-0,78%	-0,43%	x	x	-0,40%	x
	c	0,00	12,90%	12,90%	12,90%	7,16%	TAK	TAK	6,52%	TAK
2020	a	0,00	12,12%	12,12%	12,12%	7,33%	TAK	TAK	6,12%	TAK
	b	0,00	-0,78%	-0,78%	-0,78%	-0,48%	x	x	-0,40%	x
	c	0,00	12,90%	12,90%	12,90%	7,81%	TAK	TAK	6,52%	TAK
2021	a	0,00	12,12%	12,12%	8,79%	5,30%	TAK	TAK	4,70%	TAK
	b	0,00	-0,78%	-0,78%	-0,56%	-0,35%	x	x	-0,30%	x
	c	0,00	12,90%	12,90%	9,35%	5,65%	TAK	TAK	5,00%	TAK

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								
			Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp		11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła											
2022	a	0,00	11,01%	11,01%	9,70%	0,64%	TAK	TAK	0,03%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,71%	-0,71%	-0,62%	-0,04%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	11,72%	11,72%	10,32%	0,68%	TAK	TAK	0,03%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	a	15 681 919,57	326 300,00	608 345,38	9 736 179,36	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00
	c	15 681 919,57	326 300,00	608 345,38	9 767 179,36	0,00	0,00
2013	a	15 326 659,00	332 062,00	238 318,22	10 548 200,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	28 365,04	-5 916 986,41	0,00	0,00
	c	15 326 659,00	332 062,00	209 953,18	16 465 186,41	0,00	0,00
2014	a	15 786 458,00	342 024,00	430,50	4 762 208,76	2 002 684,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	340 500,00	0,00	0,00
	c	15 786 458,00	342 024,00	430,50	4 421 708,76	2 002 684,00	0,00
2015	a	16 575 780,90	352 284,72	430,50	900 000,00	2 082 013,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-7 182 655,91	2 082 013,00	0,00
	c	16 575 780,90	352 284,72	430,50	8 082 655,91	0,00	0,00
2016	a	17 404 569,95	362 853,26	430,50	100 000,00	1 799 355,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-2 100 644,09	0,00	0,00
	c	17 404 569,95	362 853,26	430,50	2 200 644,09	1 799 355,00	0,00
2017	a	18 274 798,44	373 738,86	430,50	0,00	2 320 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 274 798,44	373 738,86	430,50	0,00	2 320 000,00	0,00
2018	a	19 188 538,36	384 951,03	430,50	0,00	2 320 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 188 538,36	384 951,03	430,50	0,00	2 320 000,00	0,00
2019	a	20 147 965,28	396 499,56	430,50	0,00	1 820 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 147 965,28	396 499,56	430,50	0,00	1 820 000,00	0,00
2020	a	21 155 363,55	408 394,54	430,50	0,00	2 020 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 155 363,55	408 394,54	430,50	0,00	2 020 000,00	0,00
2021	a	21 155 363,55	420 646,38	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 155 363,55	420 646,38	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2022	a	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	0,00	0,00
	c	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 Greh