

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Nr XXVI.220.2012 z dnia 29 października 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:		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			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	38 861 960,17	32 435 076,04	838 196,90	6 426 884,13	500 000,00	4 901 288,06	43 190 396,60	31 541 255,24	30 571 255,24	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00
	b	291 390,61	291 390,61	0,00	0,00	0,00	0,00	291 390,61	291 390,61	171 390,61	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	c	38 570 569,56	32 143 685,43	838 196,90	6 426 884,13	500 000,00	4 901 288,06	42 899 005,99	31 249 864,63	30 399 864,63	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2013	a	40 150 587,00	33 107 318,00	168 202,40	7 043 269,00	600 000,00	6 443 269,00	42 429 183,00	27 589 713,00	27 039 713,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
	b	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	2 439 470,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	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	38 453 744,00	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
2015	a	36 000 000,00	34 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	33 748 517,00	30 651 987,00	30 151 987,00	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	-169 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2016	a	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 940 645,00	29 000 000,00	28 500 000,00	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	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2017	a	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 420 000,00	29 000 000,00	28 550 000,00	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	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2018	a	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 420 000,00	29 000 000,00	28 550 000,00	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	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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: odsetki i dyskonto	
											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	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 920 000,00	29 000 000,00	28 600 000,00	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	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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
2020	a	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 850 000,00	29 000 000,00	28 600 000,00	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	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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
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	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	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
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	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	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

* 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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 urp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:				
	Wydatki majątkowe	w tym:					w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem 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.]						
2012	a	11 649 141,36	5 156 281,21	-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
	b	0,00	1 036 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2013	a	14 839 470,00	0,00	-2 278 596,00	5 517 605,00	4 431 280,00	1 091 810,00	1 091 810,00	0,00	0,00	3 339 470,00
	b	2 339 470,00	0,00	-1 339 470,00	-100 000,00	1 339 470,00	0,00	152 684,00	0,00	0,00	1 186 786,00
	c	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
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2015	a	3 096 530,00	0,00	2 251 483,00	3 348 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-169 470,00	0,00	169 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2016	a	1 940 645,00	0,00	2 059 355,00	4 000 000,00	420 645,00	420 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-260 000,00	0,00	260 000,00	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
2017	a	1 420 000,00	0,00	2 580 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-260 000,00	0,00	260 000,00	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
2018	a	1 420 000,00	0,00	2 580 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-260 000,00	0,00	260 000,00	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
2019	a	1 920 000,00	0,00	2 080 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-260 000,00	0,00	260 000,00	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
2020	a	1 850 000,00	0,00	2 150 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-130 000,00	0,00	130 000,00	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
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
	b	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

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					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	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 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]											
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	42,55%	38,44%	7,81%	7,81%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,33%	-0,29%	0,25%	0,25%
	c	2 114 904,00	2 064 904,00	0,00	50 000,00	16 537 381,00	0,00	1 600 000,00	42,88%	38,73%	7,56%	7,56%
2013	a	2 152 684,00	2 152 684,00	100 000,00	0,00	17 724 167,00	0,00	2 000 000,00	44,14%	39,16%	6,73%	6,48%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 470,00	0,00	0,00	2,18%	2,32%	-0,19%	-0,18%
	c	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%
2014	a	2 002 684,00	2 002 684,00	400 000,00	0,00	15 721 483,00	0,00	0,00	40,88%	40,88%	6,51%	5,47%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 470,00	0,00	0,00	3,48%	3,48%	0,00%	0,00%
	c	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%
2015	a	2 251 483,00	2 251 483,00	400 000,00	0,00	13 470 000,00	0,00	0,00	37,42%	37,42%	7,64%	6,53%
	b	169 470,00	169 470,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	3,25%	3,25%	0,47%	0,47%
	c	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%
2016	a	2 480 000,00	2 480 000,00	500 000,00	0,00	10 990 000,00	0,00	0,00	33,30%	33,30%	9,03%	7,52%
	b	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	2,75%	2,75%	0,79%	0,79%
	c	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%
2017	a	2 580 000,00	2 580 000,00	600 000,00	0,00	8 410 000,00	0,00	0,00	25,48%	25,48%	9,18%	7,36%
	b	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	1,96%	1,96%	0,79%	0,78%
	c	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%
2018	a	2 580 000,00	2 580 000,00	600 000,00	0,00	5 830 000,00	0,00	0,00	17,67%	17,67%	9,18%	7,36%
	b	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	1,19%	1,19%	0,79%	0,78%
	c	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%
2019	a	2 080 000,00	2 080 000,00	200 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	11,36%	11,36%	7,52%	6,91%
	b	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,39%	0,39%	0,79%	0,79%
	c	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%
2020	a	2 150 000,00	2 150 000,00	400 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	4,85%	4,85%	7,73%	6,52%
	b	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,40%	0,40%
	c	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%
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	0,00	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	0,61%	0,61%	5,30%	4,70%

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/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	
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%	0,00%	0,00%
	c	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,64%	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-Vyb+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%	3,59%	7,81%	NIE	NIE	7,81%	NIE	NIE
	b	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	0,25%	x	x	0,25%	x	x
	c	0,00	3,68%	5,82%	3,61%	7,56%	NIE	NIE	7,56%	NIE	NIE
2013	a	0,00	2,38%	4,52%	15,24%	6,73%	NIE	NIE	6,48%	NIE	NIE
	b	0,00	-0,01%	0,00%	-0,68%	-0,19%	x	x	-0,18%	x	x
	c	0,00	2,39%	4,52%	15,92%	6,92%	NIE	NIE	6,66%	NIE	NIE
2014	a	0,00	6,52%	8,66%	7,04%	6,51%	TAK	TAK	5,47%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,24%	-0,23%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	6,76%	8,89%	7,04%	6,51%	TAK	TAK	5,47%	TAK	TAK
2015	a	0,00	8,62%	8,62%	9,30%	7,64%	TAK	TAK	6,53%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,24%	-0,24%	0,00%	0,47%	x	x	0,47%	x	x
	c	0,00	8,86%	8,86%	9,30%	7,17%	TAK	TAK	6,06%	TAK	TAK
2016	a	0,00	10,53%	10,53%	12,12%	9,03%	TAK	TAK	7,52%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,22%	-0,22%	0,00%	0,79%	x	x	0,79%	x	x
	c	0,00	10,75%	10,75%	12,12%	8,24%	TAK	TAK	6,73%	TAK	TAK
2017	a	0,00	9,49%	9,49%	12,12%	9,18%	TAK	TAK	7,36%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,79%	x	x	0,78%	x	x
	c	0,00	9,49%	9,49%	12,12%	8,39%	TAK	TAK	6,58%	TAK	TAK
2018	a	0,00	11,18%	11,18%	12,12%	9,18%	TAK	TAK	7,36%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,79%	x	x	0,78%	x	x
	c	0,00	11,18%	11,18%	12,12%	8,39%	TAK	TAK	6,58%	TAK	TAK
2019	a	0,00	12,12%	12,12%	12,12%	7,52%	TAK	TAK	6,91%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,79%	x	x	0,79%	x	x
	c	0,00	12,12%	12,12%	12,12%	6,73%	TAK	TAK	6,12%	TAK	TAK
2020	a	0,00	12,12%	12,12%	12,12%	7,73%	TAK	TAK	6,52%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%	x	x	0,40%	x	x
	c	0,00	12,12%	12,12%	12,12%	7,33%	TAK	TAK	6,12%	TAK	TAK
2021	a	0,00	12,12%	12,12%	8,79%	5,30%	TAK	TAK	4,70%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	12,12%	12,12%	8,79%	5,30%	TAK	TAK	4,70%	TAK	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 wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyląceń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyląceń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyląceń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzające go 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
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	0,00	11,01%	11,01%	9,70%	0,64%	TAK	TAK	0,03%	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	15 781 853,57	326 300,00	608 345,38	10 013 179,36	0,00	0,00
	b	102 034,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00
	c	15 679 819,57	326 300,00	608 345,38	9 736 179,36	0,00	0,00
2013	a	15 326 659,00	332 062,00	238 318,22	10 748 200,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	c	15 326 659,00	332 062,00	238 318,22	10 548 200,00	0,00	0,00
2014	a	15 788 458,00	342 024,00	430,50	4 562 208,76	2 002 684,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00
	c	15 788 458,00	342 024,00	430,50	4 762 208,76	2 002 684,00	0,00
2015	a	16 575 780,90	352 284,72	430,50	900 000,00	2 251 483,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	169 470,00	0,00
	c	16 575 780,90	352 284,72	430,50	900 000,00	2 082 013,00	0,00
2016	a	17 404 569,95	362 853,26	430,50	100 000,00	2 059 355,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
	c	17 404 569,95	362 853,26	430,50	100 000,00	1 799 355,00	0,00
2017	a	18 274 798,44	373 738,86	430,50	0,00	2 580 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	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	2 580 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	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	2 080 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	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	2 150 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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 Gren