

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Nr XXVIII.233.2012 z dnia 30 listopada 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/169surfp	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	39 385 955,96	32 863 769,04	838 196,90	6 522 186,92	600 000,00	4 901 288,06	42 114 392,39	31 869 948,24	30 899 948,24	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00
	b	523 995,79	428 693,00	0,00	95 302,79	100 000,00	0,00	-1 076 004,21	328 693,00	328 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2013	a	40 150 587,00	33 107 318,00	168 202,40	7 043 269,00	600 000,00	6 443 269,00	42 529 183,00	27 689 713,00	27 139 713,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	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	33 748 517,00	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	31 040 645,00	29 100 000,00	28 600 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	30 940 645,00	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	30 620 000,00	29 200 000,00	28 750 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	30 420 000,00	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	30 620 000,00	29 200 000,00	28 750 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	30 420 000,00	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/169sułp	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	31 120 000,00	29 200 000,00	28 800 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	30 920 000,00	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	31 250 000,00	29 400 000,00	29 000 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	30 850 000,00	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	31 800 000,00	30 300 000,00	29 950 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	33 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
	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	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.]						
2012	a	10 244 444,15	5 156 281,21	-2 728 436,43	993 820,80	4 843 340,43	4 793 340,43	2 678 436,43	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	-1 404 697,21	0,00	1 600 000,00	100 000,00	-1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600 000,00
	c	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
2013	a	14 839 470,00	0,00	-2 378 596,00	5 417 605,00	4 431 280,00	1 091 810,00	0,00	0,00	0,00	3 339 470,00
	b	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	-1 091 810,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2016	a	1 940 645,00	0,00	1 959 355,00	3 900 000,00	420 645,00	420 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2017	a	1 420 000,00	0,00	2 380 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2018	a	1 420 000,00	0,00	2 380 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2019	a	1 920 000,00	0,00	1 880 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2020	a	1 850 000,00	0,00	1 750 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2021	a	1 500 000,00	0,00	1 200 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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									
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	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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 wylęczeń 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 wylęczeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylęczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wylęczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylęczeń)	
			kwota wylęczeń 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	14 937 381,00	0,00	0,00	37,93%	37,93%	7,71%	7,71%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600 000,00	0,00	-1 600 000,00	-4,62%	-0,51%	-0,10%	-0,10%
	c	2 114 904,00	2 064 904,00	0,00	50 000,00	16 537 381,00	0,00	1 600 000,00	42,55%	38,44%	7,81%	7,81%
2013	a	2 052 684,00	2 052 684,00	0,00	0,00	16 224 167,00	0,00	2 000 000,00	40,41%	35,43%	6,48%	6,48%
	b	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	-3,73%	-3,73%	-0,25%	0,00%
	c	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%
2014	a	2 002 684,00	2 002 684,00	0,00	0,00	14 221 483,00	0,00	0,00	36,98%	36,98%	6,51%	6,51%
	b	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	-3,90%	-3,90%	0,00%	1,04%
	c	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%
2015	a	2 251 483,00	2 251 483,00	0,00	0,00	11 970 000,00	0,00	0,00	33,25%	33,25%	7,64%	7,64%
	b	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	-4,17%	-4,17%	0,00%	1,11%
	c	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%
2016	a	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	9 590 000,00	0,00	0,00	29,06%	29,06%	8,73%	8,73%
	b	-100 000,00	-100 000,00	-500 000,00	0,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	-4,24%	-4,24%	-0,30%	1,21%
	c	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%
2017	a	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	7 210 000,00	0,00	0,00	21,85%	21,85%	8,58%	8,58%
	b	-200 000,00	-200 000,00	-600 000,00	0,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	-3,63%	-3,63%	-0,60%	1,22%
	c	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%
2018	a	2 380 000,00	2 380 000,00	600 000,00	0,00	4 830 000,00	0,00	0,00	14,64%	14,64%	8,58%	6,76%
	b	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	-3,03%	-3,03%	-0,60%	-0,60%
	c	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%
2019	a	1 880 000,00	1 880 000,00	200 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	8,94%	8,94%	6,91%	6,30%
	b	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	-2,42%	-2,42%	-0,61%	-0,61%
	c	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%
2020	a	1 750 000,00	1 750 000,00	400 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3,64%	3,64%	6,52%	5,30%
	b	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	-1,21%	-1,21%	-1,21%	-1,22%
	c	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%
2021	a	1 200 000,00	1 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,70%	4,09%
	b	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	-0,61%	-0,61%	-0,60%	-0,61%
	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 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]										
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	b	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,64%	-0,03%
	c	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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-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%	4,05%	7,71%	NIE	NIE	7,71%	NIE	NIE
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,46%	-0,10%	x	x	-0,10%	x	x
	c	0,00	3,68%	5,82%	3,59%	7,81%	NIE	NIE	7,81%	NIE	NIE
2013	a	0,00	2,53%	4,67%	14,99%	6,48%	NIE	NIE	6,48%	NIE	NIE
	b	0,00	0,15%	0,15%	-0,25%	-0,25%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	2,38%	4,52%	15,24%	6,73%	NIE	NIE	6,48%	NIE	NIE
2014	a	0,00	6,59%	8,73%	7,04%	6,51%	TAK	TAK	6,51%	TAK	TAK
	b	0,00	0,07%	0,07%	0,00%	0,00%	x	x	1,04%	x	x
	c	0,00	6,52%	8,66%	7,04%	6,51%	TAK	TAK	5,47%	TAK	TAK
2015	a	0,00	8,69%	8,69%	9,30%	7,64%	TAK	TAK	7,64%	TAK	TAK
	b	0,00	0,07%	0,07%	0,00%	0,00%	x	x	1,11%	x	x
	c	0,00	8,62%	8,62%	9,30%	7,64%	TAK	TAK	6,53%	TAK	TAK
2016	a	0,00	10,44%	10,44%	11,82%	8,73%	TAK	TAK	8,73%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,09%	-0,09%	-0,30%	-0,30%	x	x	1,21%	x	x
	c	0,00	10,53%	10,53%	12,12%	9,03%	TAK	TAK	7,52%	TAK	TAK
2017	a	0,00	9,39%	9,39%	11,52%	8,58%	TAK	TAK	8,58%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,10%	-0,10%	-0,60%	-0,60%	x	x	1,22%	x	x
	c	0,00	9,49%	9,49%	12,12%	9,18%	TAK	TAK	7,36%	TAK	TAK
2018	a	0,00	10,88%	10,88%	11,52%	8,58%	TAK	TAK	6,76%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,30%	-0,30%	-0,60%	-0,60%	x	x	-0,60%	x	x
	c	0,00	11,18%	11,18%	12,12%	9,18%	TAK	TAK	7,36%	TAK	TAK
2019	a	0,00	11,62%	11,62%	11,52%	6,91%	TAK	TAK	6,30%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,50%	-0,50%	-0,60%	-0,61%	x	x	-0,61%	x	x
	c	0,00	12,12%	12,12%	12,12%	7,52%	TAK	TAK	6,91%	TAK	TAK
2020	a	0,00	11,52%	11,52%	10,91%	6,52%	TAK	TAK	5,30%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,60%	-0,60%	-1,21%	-1,21%	x	x	-1,22%	x	x
	c	0,00	12,12%	12,12%	12,12%	7,73%	TAK	TAK	6,52%	TAK	TAK
2021	a	0,00	11,32%	11,32%	8,18%	4,70%	TAK	TAK	4,09%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,80%	-0,80%	-0,61%	-0,60%	x	x	-0,61%	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 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	10,20%	10,20%	9,09%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK
	b	0,00	-0,81%	-0,81%	-0,61%	-0,64%	x	x	-0,03%	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	15 924 684,57	326 300,00	612 197,93	8 608 482,15	0,00	0,00
	b	142 831,00	0,00	3 852,55	-1 404 697,21	0,00	0,00
	c	15 781 853,57	326 300,00	608 345,38	10 013 179,36	0,00	0,00
2013	a	15 326 659,00	332 062,00	240 770,77	10 748 200,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	2 452,55	0,00	0,00	0,00
	c	15 326 659,00	332 062,00	238 318,22	10 748 200,00	0,00	0,00
2014	a	15 786 458,00	342 024,00	2 883,05	4 562 208,76	2 002 684,00	0,00
	b	0,00	0,00	2 452,55	0,00	0,00	0,00
	c	15 786 458,00	342 024,00	430,50	4 562 208,76	2 002 684,00	0,00
2015	a	16 575 780,90	352 284,72	2 883,05	900 000,00	2 251 483,00	0,00
	b	0,00	0,00	2 452,55	0,00	0,00	0,00
	c	16 575 780,90	352 284,72	430,50	900 000,00	2 251 483,00	0,00
2016	a	17 404 569,95	362 853,26	2 883,05	100 000,00	1 959 355,00	0,00
	b	0,00	0,00	2 452,55	0,00	-100 000,00	0,00
	c	17 404 569,95	362 853,26	430,50	100 000,00	2 059 355,00	0,00
2017	a	18 274 798,44	373 738,86	2 883,05	0,00	2 380 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	2 452,55	0,00	-200 000,00	0,00
	c	18 274 798,44	373 738,86	430,50	0,00	2 580 000,00	0,00
2018	a	19 188 538,36	384 951,03	2 883,05	0,00	2 380 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	2 452,55	0,00	-200 000,00	0,00
	c	19 188 538,36	384 951,03	430,50	0,00	2 580 000,00	0,00
2019	a	20 147 965,28	396 499,56	2 883,05	0,00	1 880 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	2 452,55	0,00	-200 000,00	0,00
	c	20 147 965,28	396 499,56	430,50	0,00	2 080 000,00	0,00
2020	a	21 155 363,55	408 394,54	2 883,05	0,00	1 750 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	2 452,55	0,00	-400 000,00	0,00
	c	21 155 363,55	408 394,54	430,50	0,00	2 150 000,00	0,00
2021	a	21 155 363,55	420 646,38	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	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:				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							
2022	a	21 155 363,55	433 265,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	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 Greń