

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXI/164/2012 z dnia 07.12.2012r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		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	w tym:	
			środki z UE*	dochody majątkowe	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			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]							
Wykonanie 2009	18 659 250,82	18 386 683,61	102 936,81	272 567,21	76 967,96	0,00	24 694 051,98	16 132 959,09	16 063 198,78	0,00	0,00	102 936,81	69 760,31	69 760,31	
Wykonanie 2010	27 475 229,07	19 126 269,29	99 271,96	8 348 959,78	117 315,21	6 026 960,04	31 487 276,86	17 861 988,14	17 420 771,30	0,00	0,00	111 195,72	441 216,84	441 216,84	
Plan 3 kw. 2011	26 526 267,95	19 672 467,86	133 427,62	6 853 800,09	1 840 500,00	3 285 874,09	27 383 226,48	18 591 923,73	17 995 626,15	0,00	0,00	172 691,22	596 297,58	596 297,58	
1) Wykonanie 2011	25 775 118,28	20 291 763,54	91 760,21	5 483 354,74	991 213,55	2 727 728,31	27 421 544,04	18 851 794,75	18 241 985,67	0,00	0,00	108 878,21	609 809,08	609 809,08	
2012	a	27 968 064,41	21 954 333,91	160 708,89	6 013 730,50	2 445 774,00	544 673,50	30 699 199,42	21 033 233,64	20 209 927,72	0,00	0,00	134 035,99	823 305,92	823 305,92
	b	-130 153,42	277 189,42	48 870,25	-407 342,84	0,00	-407 342,84	-130 153,42	663 321,23	663 321,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 098 217,83	21 677 144,49	111 838,64	6 421 073,34	2 445 774,00	952 016,34	30 829 352,84	20 369 912,41	19 546 606,49	0,00	0,00	134 035,99	823 305,92	823 305,92
2013	a	31 021 875,86	23 192 578,95	0,00	7 829 296,91	2 500 000,00	5 329 296,91	28 820 821,50	19 839 881,50	19 048 884,52	0,00	0,00	99 600,00	790 996,98	790 996,98
	b	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 021 875,86	23 192 578,95	0,00	5 829 296,91	500 000,00	5 329 296,91	26 820 821,50	19 839 881,50	19 048 884,52	0,00	0,00	99 600,00	790 996,98	790 996,98
2014	a	25 909 700,04	23 879 525,04	0,00	2 030 175,00	0,00	30 175,00	23 738 645,68	20 103 145,68	19 427 561,81	0,00	0,00	90 000,00	675 583,87	675 583,87
	b	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 909 700,04	23 879 525,04	0,00	30 175,00	0,00	30 175,00	21 738 645,68	20 103 145,68	19 427 561,81	0,00	0,00	90 000,00	675 583,87	675 583,87
2015	a	24 332 478,26	24 332 478,26	0,00	0,00	0,00	0,00	22 161 423,90	20 261 423,90	19 699 966,33	0,00	0,00	0,00	561 457,57	561 457,57
	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	24 332 478,26	24 332 478,26	0,00	0,00	0,00	0,00	22 161 423,90	20 261 423,90	19 699 966,33	0,00	0,00	0,00	561 457,57	561 457,57
2016	a	25 100 958,33	24 900 958,33	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	23 215 290,22	20 615 290,22	20 168 283,17	0,00	0,00	0,00	447 007,05	447 007,05
	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	25 100 958,33	24 900 958,33	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	23 215 290,22	20 615 290,22	20 168 283,17	0,00	0,00	0,00	447 007,05	447 007,05
2017	a	25 874 759,99	25 374 759,99	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	24 030 412,75	21 230 412,75	20 892 399,23	0,00	0,00	0,00	338 013,52	338 013,46
	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	25 874 759,99	25 374 759,99	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	24 030 412,75	21 230 412,75	20 892 399,23	0,00	0,00	0,00	338 013,52	338 013,46

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:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		
											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]							
2018	a	25 847 795,46	25 847 795,46	0,00	0,00	0,00	0,00	24 296 954,46	21 846 954,46	21 621 023,12	0,00	0,00	0,00	225 931,34	225 931,34
	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	25 847 795,46	25 847 795,46	0,00	0,00	0,00	0,00	24 296 954,46	21 846 954,46	21 621 023,12	0,00	0,00	0,00	225 931,34	225 931,34
2019	a	26 331 071,46	26 331 071,46	0,00	0,00	0,00	0,00	24 780 230,78	22 330 230,78	22 195 736,22	0,00	0,00	0,00	134 494,56	134 494,56
	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	26 331 071,46	26 331 071,46	0,00	0,00	0,00	0,00	24 780 230,78	22 330 230,78	22 195 736,22	0,00	0,00	0,00	134 494,56	134 494,56
2020	a	26 824 516,98	26 824 516,98	0,00	0,00	0,00	0,00	25 398 676,01	22 848 676,01	22 801 384,90	0,00	0,00	0,00	47 291,11	47 291,11
	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	26 824 516,98	26 824 516,98	0,00	0,00	0,00	0,00	25 398 676,01	22 848 676,01	22 801 384,90	0,00	0,00	0,00	47 291,11	47 291,11

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		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	8 561 092,89	0,00	-6 034 801,16	2 253 724,52	6 723 708,64	1 223 708,64	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
Wykonanie 2010	13 625 288,72	1 734 852,95	-4 012 047,79	1 264 281,15	6 879 049,72	288 907,48	0,00	0,00	0,00	6 590 142,24	5 880 000,00	
Plan 3 kw. 2011	8 791 302,75	4 800 435,75	-856 958,53	1 080 544,13	2 331 186,09	2 031 186,09	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
1) Wykonanie 2011	8 569 749,29	4 639 413,50	-1 646 425,76	1 439 968,79	3 678 249,43	2 031 186,09	0,00	0,00	0,00	1 647 063,34	1 647 063,34	
2012	a	9 665 965,78	17 418,72	-2 731 135,01	921 100,27	6 332 812,20	578 198,35	231 135,01	0,00	0,00	5 754 613,85	2 500 000,00
	b	-793 474,65	-705 651,65	0,00	-386 131,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	10 459 440,43	723 070,37	-2 731 135,01	1 307 232,08	6 332 812,20	578 198,35	231 135,01	0,00	0,00	5 754 613,85	2 500 000,00
2013	a	8 980 940,00	4 374 622,08	2 201 054,36	3 352 697,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	2 000 000,00	172 111,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	6 980 940,00	4 202 510,43	2 201 054,36	3 352 697,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	3 635 500,00	811 754,25	2 171 054,36	3 776 379,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	2 000 000,00	-35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 635 500,00	847 254,25	2 171 054,36	3 776 379,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	1 900 000,00	0,00	2 171 054,36	4 071 054,36	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	1 900 000,00	0,00	2 171 054,36	4 071 054,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	2 600 000,00	0,00	1 885 668,11	4 285 668,11	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	1 885 668,11	4 285 668,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	2 800 000,00	0,00	1 844 347,24	4 144 347,24	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	2 800 000,00	0,00	1 844 347,24	4 144 347,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	2 450 000,00	0,00	1 550 841,00	4 000 841,00	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	2 450 000,00	0,00	1 550 841,00	4 000 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	2 450 000,00	0,00	1 550 840,68	4 000 840,68	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	2 450 000,00	0,00	1 550 840,68	4 000 840,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	2 550 000,00	0,00	1 425 840,97	3 975 840,97	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	2 550 000,00	0,00	1 425 840,97	3 975 840,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	35,91%	35,91%	2,52%	2,52%	
Wykonanie 2010	815 213,60	815 213,60	0,00	0,00	12 474 928,64	0,00	0,00	45,40%	45,40%	4,57%	4,57%	
Plan 3 kw. 2011	1 474 227,56	1 474 227,56	0,00	0,00	11 300 701,08	0,00	0,00	42,60%	42,60%	7,81%	7,81%	
1) Wykonanie 2011	1 474 227,56	1 474 227,56	0,00	0,00	12 647 764,42	0,00	0,00	49,07%	49,07%	8,09%	8,09%	
2012	a	3 601 677,19	3 601 677,19	347 063,34	0,00	14 800 701,08	0,00	357 398,98	52,92%	51,64%	15,82%	14,58%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25%	0,24%	0,07%	0,07%
	c	3 601 677,19	3 601 677,19	347 063,34	0,00	14 800 701,08	0,00	357 398,98	52,67%	51,40%	15,75%	14,51%
2013	a	2 201 054,36	2 201 054,36	0,00	0,00	12 599 646,72	0,00	0,00	40,62%	40,62%	9,64%	9,64%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,79%	-2,79%	-0,67%	-0,67%
	c	2 201 054,36	2 201 054,36	0,00	0,00	12 599 646,72	0,00	0,00	43,41%	43,41%	10,31%	10,31%
2014	a	2 171 054,36	2 171 054,36	0,00	0,00	10 428 592,36	0,00	0,00	40,25%	40,25%	10,99%	10,99%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,37%	-3,37%	-0,92%	-0,92%
	c	2 171 054,36	2 171 054,36	0,00	0,00	10 428 592,36	0,00	0,00	43,62%	43,62%	11,91%	11,91%
2015	a	2 171 054,36	2 171 054,36	0,00	0,00	8 257 538,00	0,00	0,00	33,94%	33,94%	11,23%	11,23%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2 171 054,36	2 171 054,36	0,00	0,00	8 257 538,00	0,00	0,00	33,94%	33,94%	11,23%	11,23%
2016	a	1 885 668,11	1 885 668,11	0,00	0,00	6 371 869,89	0,00	0,00	25,38%	25,38%	9,29%	9,29%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 885 668,11	1 885 668,11	0,00	0,00	6 371 869,89	0,00	0,00	25,38%	25,38%	9,29%	9,29%
2017	a	1 844 347,24	1 844 347,24	0,00	0,00	4 527 522,65	0,00	0,00	17,50%	17,50%	8,43%	8,43%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 844 347,24	1 844 347,24	0,00	0,00	4 527 522,65	0,00	0,00	17,50%	17,50%	8,43%	8,43%
2018	a	1 550 841,00	1 550 841,00	0,00	0,00	2 976 681,65	0,00	0,00	11,52%	11,52%	6,87%	6,87%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 550 841,00	1 550 841,00	0,00	0,00	2 976 681,65	0,00	0,00	11,52%	11,52%	6,87%	6,87%
2019	a	1 550 840,68	1 550 840,68	0,00	0,00	1 425 840,97	0,00	0,00	5,42%	5,42%	6,40%	6,40%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 550 840,68	1 550 840,68	0,00	0,00	1 425 840,97	0,00	0,00	5,42%	5,42%	6,40%	6,40%
2020	a	1 425 840,97	1 425 840,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,49%	5,49%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 425 840,97	1 425 840,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,49%	5,49%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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)	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											
Wykonanie 2009	0,00	12,49%	12,49%	12,49%	2,52%	TAK	TAK	2,52%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	0,00	5,03%	5,03%	5,03%	4,57%	TAK	TAK	4,57%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	0,00	11,01%	11,01%	11,01%	7,81%	TAK	TAK	7,81%	TAK	TAK	
1) Wykonanie 2011	0,00	9,43%	9,43%	9,43%	8,09%	TAK	TAK	8,09%	TAK	TAK	
2012	a	0,00	9,51%	8,98%	12,04%	15,82%	NIE	NIE	14,58%	NIE	NIE
	b	0,00	0,00%	0,00%	-1,32%	0,07%	x	x	0,07%	x	x
	c	0,00	9,51%	8,98%	13,36%	15,75%	NIE	NIE	14,51%	NIE	NIE
2013	a	0,00	9,36%	8,83%	18,87%	9,64%	NIE	NIE	9,64%	NIE	NIE
	b	0,00	-0,44%	-0,44%	5,59%	-0,67%	x	x	-0,67%	x	x
	c	0,00	9,80%	9,27%	13,28%	10,31%	NIE	NIE	10,31%	NIE	NIE
2014	a	0,00	13,97%	13,44%	14,58%	10,99%	TAK	TAK	10,99%	TAK	TAK
	b	0,00	1,42%	1,42%	-1,21%	-0,92%	x	x	-0,92%	x	x
	c	0,00	12,55%	12,02%	15,79%	11,91%	TAK	TAK	11,91%	TAK	TAK
2015	a	0,00	15,16%	15,16%	16,73%	11,23%	TAK	TAK	11,23%	TAK	TAK
	b	0,00	1,02%	1,02%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	14,14%	14,14%	16,73%	11,23%	TAK	TAK	11,23%	TAK	TAK
2016	a	0,00	16,73%	16,73%	17,07%	9,29%	TAK	TAK	9,29%	TAK	TAK
	b	0,00	1,46%	1,46%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	15,27%	15,27%	17,07%	9,29%	TAK	TAK	9,29%	TAK	TAK
2017	a	0,00	16,13%	16,13%	16,02%	8,43%	TAK	TAK	8,43%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,40%	-0,40%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	16,53%	16,53%	16,02%	8,43%	TAK	TAK	8,43%	TAK	TAK
2018	a	0,00	16,61%	16,61%	15,48%	6,87%	TAK	TAK	6,87%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	16,61%	16,61%	15,48%	6,87%	TAK	TAK	6,87%	TAK	TAK
2019	a	0,00	16,19%	16,19%	15,19%	6,40%	TAK	TAK	6,40%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	16,19%	16,19%	15,19%	6,40%	TAK	TAK	6,40%	TAK	TAK
2020	a	0,00	15,56%	15,56%	14,82%	5,49%	TAK	TAK	5,49%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	15,56%	15,56%	14,82%	5,49%	TAK	TAK	5,49%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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)	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										

** 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 przyjętych 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							
Wykonanie 2009	7 875 054,49	2 543 287,03	19 947,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	8 431 525,50	2 703 662,36	104 788,00	181 830,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	9 286 897,32	2 898 605,22	395 260,80	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	9 199 162,61	2 869 389,42	391 115,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	10 639 166,36	3 492 730,00	632 765,22	2 000,00	0,00	0,00
	b	396 743,94	1 102,00	104 903,00	-705 651,65	0,00	0,00
	c	10 242 422,42	3 491 628,00	527 862,22	707 651,65	0,00	0,00
2013	a	10 418 086,00	3 546 206,00	1 139 172,24	4 374 622,08	2 201 054,36	0,00
	b	0,00	0,00	590 579,40	172 111,65	0,00	0,00
	c	10 418 086,00	3 546 206,00	548 592,84	4 202 510,43	2 201 054,36	0,00
2014	a	10 626 447,00	3 617 131,00	241 567,60	811 754,25	2 171 054,36	0,00
	b	0,00	0,00	151 567,60	-35 500,00	0,00	0,00
	c	10 626 447,00	3 617 131,00	90 000,00	847 254,25	2 171 054,36	0,00
2015	a	10 838 976,00	3 689 473,00	0,00	0,00	2 171 054,36	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 838 976,00	3 689 473,00	0,00	0,00	2 171 054,36	0,00
2016	a	11 052 696,00	3 763 263,00	0,00	500 000,00	1 885 668,11	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 052 696,00	3 763 263,00	0,00	500 000,00	1 885 668,11	0,00
2017	a	11 273 750,00	3 838 528,00	0,00	1 000 000,00	1 844 347,24	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 273 750,00	3 838 528,00	0,00	1 000 000,00	1 844 347,24	0,00
2018	a	11 499 225,00	3 915 299,00	0,00	0,00	1 550 841,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 499 225,00	3 915 299,00	0,00	0,00	1 550 841,00	0,00
2019	a	11 729 210,00	3 993 605,00	0,00	0,00	1 550 840,68	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 729 210,00	3 993 605,00	0,00	0,00	1 550 840,68	0,00
2020	a	11 963 794,00	4 073 477,00	0,00	0,00	1 425 840,97	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 963 794,00	4 073 477,00	0,00	0,00	1 425 840,97	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych 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							

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

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