

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zał. Nr.1 do ZARZĄDZENIA NR.95/2012r

Lp	Wyszczególnienie	Z tego:				Wydanki ogółem	Z tego:		Z tego:		Wydanki bieżące na obsługę długu	w tym:
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: Kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uhp/199sup		
Formula	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
2012	a	24 839 456,85	24 734 830,24	0,00	204 566,61	32 089 138,61	23 889 564,30	23 789 564,30	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	b	29 068,32	29 068,32	0,00	0,00	29 068,32	29 068,32	29 068,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 910 428,53	24 705 861,92	0,00	204 566,61	32 060 070,29	23 960 495,98	23 760 495,98	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2013	a	24 125 444,00	24 125 444,00	0,00	0,00	26 261 444,00	22 611 444,00	22 411 444,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 125 444,00	24 125 444,00	0,00	0,00	26 261 444,00	22 611 444,00	22 411 444,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2014	a	24 650 952,00	24 650 952,00	0,00	0,00	23 888 372,00	23 088 372,00	22 908 372,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 650 952,00	24 650 952,00	0,00	0,00	23 888 372,00	23 088 372,00	22 908 372,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
2015	a	25 135 971,00	25 135 971,00	0,00	0,00	23 888 372,00	23 088 372,00	22 908 372,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 135 971,00	25 135 971,00	0,00	0,00	23 888 372,00	23 088 372,00	22 908 372,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
2016	a	24 936 720,00	24 936 720,00	0,00	0,00	24 300 000,00	23 530 164,00	23 470 164,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 936 720,00	24 936 720,00	0,00	0,00	24 300 000,00	23 530 164,00	23 470 164,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
2017	a	24 736 720,00	24 736 720,00	0,00	0,00	24 100 000,00	23 800 000,00	23 680 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 736 720,00	24 736 720,00	0,00	0,00	24 100 000,00	23 800 000,00	23 680 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2018	a	25 136 720,00	25 136 720,00	0,00	0,00	24 500 000,00	24 000 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 136 720,00	25 136 720,00	0,00	0,00	24 500 000,00	24 000 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

LP	1.	Z tego:				2.	Z tego:		Z tego:				2.1.2.	2.1.2.1.
		1.1.	w tym:		1.2.		2.1.	2.1.1.	w tym:		2.1.1.1.	2.1.1.2.		
			dochody bieżące	środki z UE*					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem				
Formuła	(1.1)+(1.2)				(2.1)+(2.2)	(2.1)+(2.1.1)								
2019	a	25 136 720,00	0,00	0,00	24 500 000,00	24 000 000,00	23 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	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	25 136 720,00	25 136 720,00	0,00	24 500 000,00	24 000 000,00	23 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2020	a	26 136 720,00	0,00	0,00	26 500 000,00	25 000 000,00	24 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	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	26 136 720,00	26 136 720,00	0,00	26 500 000,00	25 000 000,00	24 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2021	a	26 053 061,00	0,00	0,00	26 000 000,00	25 500 000,00	25 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	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	26 053 061,00	26 053 061,00	0,00	26 000 000,00	25 500 000,00	25 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

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

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		3.	4.	5.	z tego:		5.2.	z tego:		5.3.	z tego:	
		na projekty realizowane przy udziale środków o kłónych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu				Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o kłónych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 upr. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zadaniem zaciąganiem długu
Formuła	2.2.	2.2.1.	(1.1)-(2.1)	(1.1)-(2.1)	[5.1]+[5.2]+[5.3.1]	5.1.	5.1.1.	5.2.1.	5.3.1.					
2012	a	8 089 574,31	0,00	-7 149 641,76	745 365,94	8 050 080,76	7 149 641,76	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	0,00	0,00
	c	8 089 574,31	0,00	-7 149 641,76	745 365,94	8 050 080,76	7 149 641,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	3 650 000,00	0,00	-2 136 000,00	1 514 000,00	2 900 000,00	2 136 000,00	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	0,00	0,00
	c	3 650 000,00	0,00	-2 136 000,00	1 514 000,00	2 900 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	800 000,00	0,00	762 580,00	1 562 580,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	800 000,00	0,00	762 580,00	1 562 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	800 000,00	0,00	705 807,00	1 505 807,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	800 000,00	0,00	705 807,00	1 505 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	600 000,00	0,00	636 720,00	1 236 720,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	600 000,00	0,00	636 720,00	1 236 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	300 000,00	0,00	636 720,00	936 720,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	300 000,00	0,00	636 720,00	936 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	500 000,00	0,00	636 720,00	1 136 720,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	636 720,00	1 136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	500 000,00	0,00	636 720,00	1 136 720,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	636 720,00	1 136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	500 000,00	0,00	636 720,00	1 136 720,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	636 720,00	1 136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	500 000,00	0,00	53 061,00	553 061,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	53 061,00	553 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp		
		Spłaty rat kapitałowych oraz wypłat papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy			dług spłacony wydatkami (zobowiązania wykonagłne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
LP	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	{6.1}*{6.2}										
2012	a	900 439,00	900 439,00	0,00	5 469 048,00	0,00	0,00	21,93%	21,93%	4,41%	4,41%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,01%
	c	900 439,00	900 439,00	0,00	5 469 048,00	0,00	0,00	21,95%	21,95%	4,42%	4,42%
2013	a	764 000,00	764 000,00	0,00	4 705 048,00	0,00	0,00	19,50%	19,50%	4,00%	4,00%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	764 000,00	764 000,00	0,00	4 705 048,00	0,00	0,00	19,50%	19,50%	4,00%	4,00%
2014	a	762 580,00	762 580,00	0,00	3 942 468,00	0,00	0,00	15,99%	15,99%	3,82%	3,82%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	762 580,00	762 580,00	0,00	3 942 468,00	0,00	0,00	15,99%	15,99%	3,82%	3,82%
2015	a	705 807,00	705 807,00	0,00	3 236 661,00	0,00	0,00	12,88%	12,88%	3,44%	3,44%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	705 807,00	705 807,00	0,00	3 236 661,00	0,00	0,00	12,88%	12,88%	3,44%	3,44%
2016	a	636 720,00	636 720,00	0,00	2 599 941,00	0,00	0,00	10,43%	10,43%	3,11%	3,11%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	636 720,00	636 720,00	0,00	2 599 941,00	0,00	0,00	10,43%	10,43%	3,11%	3,11%
2017	a	636 720,00	636 720,00	0,00	1 963 221,00	0,00	0,00	7,94%	7,94%	3,06%	3,06%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	636 720,00	636 720,00	0,00	1 963 221,00	0,00	0,00	7,94%	7,94%	3,06%	3,06%
2018	a	636 720,00	636 720,00	0,00	1 326 501,00	0,00	0,00	5,28%	5,28%	2,93%	2,93%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	636 720,00	636 720,00	0,00	1 326 501,00	0,00	0,00	5,28%	5,28%	2,93%	2,93%
2019	a	636 720,00	636 720,00	0,00	689 781,00	0,00	0,00	2,74%	2,74%	2,85%	2,85%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	636 720,00	636 720,00	0,00	689 781,00	0,00	0,00	2,74%	2,74%	2,85%	2,85%
2020	a	636 720,00	636 720,00	0,00	53 061,00	0,00	0,00	0,20%	0,20%	2,67%	2,67%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	636 720,00	636 720,00	0,00	53 061,00	0,00	0,00	0,20%	0,20%	2,67%	2,67%
2021	a	53 061,00	53 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,40%	0,40%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	53 061,00	53 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,40%	0,40%

Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku	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 (Dw+Dsm)/Dn, 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) z wykonaniem poprzedzającego go pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 244 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) z wykonaniem poprzedzającego go pierwszy rok prognozy
	Przez listę przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 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 (Dw+Dsm)/Dn, 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) z wykonaniem poprzedzającego go pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 244 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) z wykonaniem poprzedzającego go pierwszy rok prognozy
	Przez listę przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 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 (Dw+Dsm)/Dn, 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) z wykonaniem poprzedzającego go pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 244 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) z wykonaniem poprzedzającego go pierwszy rok prognozy
2012	a	18,21%	17,92%	2,99%	4,41%	TAK	TAK	4,41%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	x	x	-0,01%	x	x
	c	18,21%	17,92%	2,99%	4,42%	TAK	TAK	4,42%	TAK	TAK
2013	a	11,01%	10,72%	6,28%	4,00%	TAK	TAK	4,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	11,01%	10,72%	6,28%	4,00%	TAK	TAK	4,00%	TAK	TAK
2014	a	4,60%	4,30%	6,34%	3,82%	TAK	TAK	3,82%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	4,60%	4,30%	6,34%	3,82%	TAK	TAK	3,82%	TAK	TAK
2015	a	5,20%	5,20%	5,99%	3,44%	TAK	TAK	3,44%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	5,20%	5,20%	5,99%	3,44%	TAK	TAK	3,44%	TAK	TAK
2016	a	6,20%	6,20%	4,96%	3,11%	TAK	TAK	3,11%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	6,20%	6,20%	4,96%	3,11%	TAK	TAK	3,11%	TAK	TAK
2017	a	5,76%	5,76%	3,79%	3,05%	TAK	TAK	3,05%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	5,76%	5,76%	3,79%	3,05%	TAK	TAK	3,05%	TAK	TAK
2018	a	4,91%	4,91%	4,52%	2,93%	TAK	TAK	2,93%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	4,91%	4,91%	4,52%	2,93%	TAK	TAK	2,93%	TAK	TAK
2019	a	4,42%	4,42%	4,52%	2,85%	TAK	TAK	2,85%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	4,42%	4,42%	4,52%	2,85%	TAK	TAK	2,85%	TAK	TAK
2020	a	4,28%	4,28%	4,35%	2,67%	TAK	TAK	2,67%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	4,28%	4,28%	4,35%	2,67%	TAK	TAK	2,67%	TAK	TAK
2021	a	4,46%	4,46%	2,12%	0,40%	TAK	TAK	0,40%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	4,46%	4,46%	2,12%	0,40%	TAK	TAK	0,40%	TAK	TAK

wskazniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Kwota zobowiązań związku wspólnowzornego przez ist. przyrządających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 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+Dm)/Dc, 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) z wykonaniem roku poprzedzającego go 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) z wykonaniem roku poprzedzającego go 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:
	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.			
Formuła									
2012	a	12 490 317,45	4 871 410,45	98 000,00	5 771 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	22 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 467 706,45	4 871 410,45	98 000,00	5 771 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	12 150 269,00	3 322 311,00	98 000,00	2 971 984,00	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
	c	12 150 269,00	3 322 311,00	98 000,00	2 971 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	12 757 763,00	3 380 000,00	0,00	66 666,00	762 580,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 757 763,00	3 380 000,00	0,00	66 666,00	762 580,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	13 395 672,00	3 380 500,00	0,00	0,00	705 807,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 395 672,00	3 380 500,00	0,00	0,00	705 807,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	14 065 455,00	3 380 600,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 065 455,00	3 380 600,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	14 768 728,00	3 380 700,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 768 728,00	3 380 700,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	15 507 165,00	3 390 000,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 507 165,00	3 390 000,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	16 282 523,00	3 390 000,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 282 523,00	3 390 000,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	17 096 649,00	3 390 000,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 096 649,00	3 390 000,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	17 951 481,00	3 390 000,00	0,00	0,00	53 061,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 951 481,00	3 390 000,00	0,00	0,00	53 061,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 f) wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 tfp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 tfp			
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

Wójt
mgr inż. Waldemar Chmielewski