

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr XVI/130/2011 z dnia 15.12.2011 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	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]						
Wykonanie 2009	31 121 082,71	29 186 349,71	0,00	1 934 733,00	44 772,65	0,00	33 086 430,26	29 466 615,68	28 960 905,93	0,00	0,00	0,00	505 709,75	505 709,75
Wykonanie 2010	34 421 156,28	30 205 863,01	0,00	4 215 293,27	104 147,36	0,00	36 850 358,75	30 939 155,19	30 305 004,28	0,00	0,00	0,00	634 150,91	634 150,91
Plan 3 kw. 2011	34 797 069,00	31 898 696,00	503 003,00	2 898 373,00	390 474,00	2 085 399,00	36 644 863,00	32 195 053,00	31 421 422,00	479 417,00	0,00	586 521,00	773 631,00	773 631,00
Przewidywane wykonanie 2011	33 427 716,00	31 512 781,00	503 003,00	1 914 935,00	90,00	1 460 384,00	36 229 978,00	31 884 797,00	31 105 066,00	111 186,00	0,00	586 521,00	779 731,00	779 731,00
2012	37 309 511,00	30 491 794,00	366 806,00	6 817 717,00	1 344 187,00	5 153 540,00	37 309 117,00	30 394 087,00	29 567 646,00	446 739,00	0,00	426 459,00	826 441,00	826 441,00
2013	34 177 755,00	31 636 756,00	29 665,00	2 540 999,00	2 500 000,00	40 999,00	30 507 894,00	30 178 570,00	29 308 586,00	419 441,00	0,00	34 900,00	869 984,00	869 984,00
2014	34 473 184,00	32 838 952,00	0,00	1 634 232,00	0,00	1 634 232,00	32 515 647,00	30 178 570,00	29 364 218,00	408 781,00	0,00	0,00	814 352,00	814 352,00
2015	33 881 184,00	33 881 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 178 570,00	30 178 570,00	29 426 618,00	398 121,00	0,00	0,00	751 952,00	751 952,00
2016	34 558 807,00	34 558 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 478 570,00	30 478 570,00	29 791 007,00	388 098,00	0,00	0,00	687 563,00	687 563,00
2017	35 249 984,00	35 249 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 809 830,00	31 809 830,00	31 182 342,00	376 801,00	0,00	0,00	627 488,00	627 488,00
2018	35 954 983,00	35 954 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 605 075,00	32 605 075,00	32 032 288,00	366 141,00	0,00	0,00	572 787,00	572 787,00
2019	36 674 083,00	36 674 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 420 202,00	33 420 202,00	32 904 435,00	355 481,00	0,00	0,00	515 767,00	515 767,00
2020	37 407 565,00	37 407 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 255 707,00	34 255 707,00	33 798 103,00	345 342,00	0,00	0,00	457 604,00	457 604,00
2021	38 155 716,00	38 155 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 112 100,00	35 112 100,00	34 705 681,00	334 161,00	0,00	0,00	406 419,00	406 419,00
2022	38 918 830,00	38 918 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 669 902,00	35 669 902,00	35 310 117,00	323 502,00	0,00	0,00	359 785,00	359 785,00
2023	39 697 207,00	39 697 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 889 650,00	36 889 650,00	36 572 663,00	312 841,00	0,00	0,00	316 987,00	316 987,00
2024	40 491 151,00	40 491 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 811 891,00	37 811 891,00	37 535 298,00	302 580,00	0,00	0,00	276 593,00	276 593,00
2025	41 300 974,00	41 300 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 757 189,00	38 757 189,00	38 510 391,00	291 522,00	0,00	0,00	246 798,00	246 798,00
2026	42 126 993,00	42 126 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 726 118,00	39 726 118,00	39 509 693,00	280 862,00	0,00	0,00	216 425,00	216 425,00
2027	42 969 533,00	42 969 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 719 271,00	40 719 271,00	40 534 586,00	270 202,00	0,00	0,00	184 685,00	184 685,00
2028	43 828 924,00	43 828 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 737 253,00	41 737 253,00	41 585 763,00	259 824,00	0,00	0,00	151 490,00	151 490,00
2029	44 705 503,00	44 705 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 780 680,00	42 780 680,00	42 659 066,00	248 882,00	0,00	0,00	121 614,00	121 614,00
2030	45 599 613,00	45 599 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 850 202,00	43 850 202,00	43 755 979,00	238 222,00	0,00	0,00	94 223,00	94 223,00

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:				odsetki i dyskonto	
			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.]							
2031	46 511 605,00	46 511 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 946 457,00	44 946 457,00	44 881 387,00	227 562,00	0,00	0,00	65 070,00	65 070,00	
2032	47 441 837,00	47 441 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 070 118,00	46 070 118,00	46 032 717,00	217 072,00	0,00	0,00	37 401,00	37 401,00	
2033	48 390 674,00	48 390 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 221 871,00	47 221 871,00	47 200 901,00	206 242,00	0,00	0,00	20 970,00	20 970,00	
2034	49 358 487,00	49 358 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 402 418,00	48 402 418,00	48 397 228,00	195 582,00	0,00	0,00	5 190,00	5 190,00	
2035	50 345 657,00	50 345 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 612 478,00	49 612 478,00	49 612 478,00	184 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	51 352 570,00	51 352 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 852 790,00	50 852 790,00	50 852 790,00	174 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	52 379 621,00	52 379 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 124 110,00	52 124 110,00	52 124 110,00	150 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* 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. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem 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	3 619 814,58	0,00	-1 965 347,55	-280 265,97	4 174 018,25	1 234 018,25	54 617,00	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00		
Wykonanie 2010	5 911 203,56	0,00	-2 429 202,47	-733 292,18	5 482 270,70	1 492 270,70	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	4 449 810,00	5 420,00	-1 847 794,00	-296 357,00	2 864 194,00	1 814 194,00	797 794,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00		
Przewidywane wykonanie 2011	4 345 181,00	5 420,00	-2 802 262,00	-372 016,00	3 818 662,00	2 204 668,00	1 188 268,00	0,00	0,00	1 613 994,00	1 613 994,00		
2012	6 915 030,00	8 471,00	394,00	97 707,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00		
2013	329 324,00	0,00	3 669 861,00	1 458 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	2 337 077,00	0,00	1 957 537,00	2 660 382,00	2 461 032,00	2 461 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	3 702 614,00	3 702 614,00	1 437 937,00	1 437 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	4 080 237,00	4 080 237,00	3 794 151,00	3 794 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 000 000,00	0,00	1 440 154,00	3 440 154,00	6 527 988,00	6 527 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 000 000,00	0,00	1 349 908,00	3 349 908,00	6 831 742,00	6 831 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 000 000,00	0,00	1 253 881,00	3 253 881,00	7 045 250,00	7 045 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 000 000,00	0,00	1 151 858,00	3 151 858,00	7 219 131,00	7 219 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 000 000,00	0,00	1 043 616,00	3 043 616,00	7 410 989,00	7 410 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 000 000,00	0,00	1 248 928,00	3 248 928,00	7 614 605,00	7 614 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 000 000,00	0,00	807 557,00	2 807 557,00	7 853 533,00	7 853 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 000 000,00	0,00	679 260,00	2 679 260,00	7 971 090,00	7 971 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 000 000,00	0,00	543 785,00	2 543 785,00	8 170 350,00	8 170 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 000 000,00	0,00	400 875,00	2 400 875,00	8 294 135,00	8 294 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 000 000,00	0,00	250 262,00	2 250 262,00	8 275 010,00	8 275 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 000 000,00	0,00	91 671,00	2 091 671,00	8 105 272,00	8 105 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 000 000,00	0,00	-75 177,00	1 924 823,00	7 786 943,00	7 786 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 000 000,00	0,00	-250 589,00	1 749 411,00	7 411 762,00	7 411 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 000 000,00	0,00	-434 852,00	1 565 148,00	6 861 173,00	6 861 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 000 000,00	0,00	-628 281,00	1 371 719,00	6 126 321,00	6 126 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 000 000,00	0,00	-831 197,00	1 168 803,00	5 294 040,00	5 294 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	2 000 000,00	0,00	-1 043 931,00	956 069,00	4 294 843,00	4 294 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	2 000 000,00	0,00	-1 266 821,00	733 179,00	3 124 912,00	3 124 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	2 000 000,00	0,00	-1 500 220,00	499 780,00	1 858 091,00	1 858 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	2 000 000,00	0,00	-1 744 489,00	255 511,00	0,00	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:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	716 400,00	716 400,00	0,00	0,00	11 607 600,00	0,00	0,00	37,30%	37,30%	3,93%	3,93%
Wykonanie 2010	848 400,00	848 400,00	0,00	0,00	14 749 200,00	0,00	0,00	42,85%	42,85%	4,31%	4,31%
Plan 3 kw. 2011	1 016 400,00	1 016 400,00	0,00	0,00	14 782 800,00	0,00	0,00	42,48%	42,48%	6,52%	6,52%
Przewidywane wykonanie 2011	1 016 400,00	1 016 400,00	0,00	0,00	15 346 794,00	0,00	563 994,00	45,91%	44,22%	5,71%	5,71%
2012	1 790 394,00	1 790 394,00	563 994,00	0,00	15 346 400,00	0,00	0,00	41,13%	41,13%	8,21%	6,70%
2013	1 226 400,00	1 226 400,00	0,00	0,00	14 120 000,00	0,00	0,00	41,31%	41,31%	7,36%	7,36%
2014	1 346 400,00	1 346 400,00	0,00	0,00	12 773 600,00	0,00	0,00	37,05%	37,05%	7,45%	7,45%
2015	1 346 400,00	1 346 400,00	0,00	0,00	11 427 200,00	0,00	0,00	33,73%	33,73%	7,37%	7,37%
2016	1 346 400,00	1 346 400,00	0,00	0,00	10 080 800,00	0,00	0,00	29,17%	29,17%	7,01%	7,01%
2017	1 136 400,00	1 136 400,00	0,00	0,00	8 944 400,00	0,00	0,00	25,37%	25,37%	6,07%	6,07%
2018	1 136 400,00	1 136 400,00	0,00	0,00	7 808 000,00	0,00	0,00	21,72%	21,72%	5,77%	5,77%
2019	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	6 728 000,00	0,00	0,00	18,35%	18,35%	5,32%	5,32%
2020	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	5 768 000,00	0,00	0,00	15,42%	15,42%	4,71%	4,71%
2021	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	4 928 000,00	0,00	0,00	12,92%	12,92%	4,14%	4,14%
2022	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	4 238 000,00	0,00	0,00	10,89%	10,89%	3,53%	3,53%
2023	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	3 548 000,00	0,00	0,00	8,94%	8,94%	3,32%	3,32%
2024	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	3 068 000,00	0,00	0,00	7,58%	7,58%	2,62%	2,62%
2025	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	2 648 000,00	0,00	0,00	6,41%	6,41%	2,32%	2,32%
2026	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	2 228 000,00	0,00	0,00	5,29%	5,29%	2,18%	2,18%
2027	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	1 808 000,00	0,00	0,00	4,21%	4,21%	2,04%	2,04%
2028	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	1 398 000,00	0,00	0,00	3,19%	3,19%	1,87%	1,87%
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 098 000,00	0,00	0,00	2,46%	2,46%	1,50%	1,50%
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	798 000,00	0,00	0,00	1,75%	1,75%	1,39%	1,39%
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	1,07%	1,07%	1,27%	1,27%
2032	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,62%	0,62%	0,97%	0,97%
2033	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,26%	0,26%	0,82%	0,82%
2034	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,66%	0,66%
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,37%	0,37%
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,34%	0,34%
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,29%	0,29%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związanego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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 u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	-0,76%	-0,76%	3,93%	TAK	3,93%	TAK	17 319 426,21	4 028 068,23	998 466,55	3 158 417,58	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	-1,83%	-1,83%	4,31%	TAK	4,31%	TAK	19 297 551,35	4 349 662,29	652 970,00	4 913 074,41	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,27%	0,27%	6,52%	TAK	6,52%	TAK	18 994 719,00	4 407 205,00	586 521,00	2 659 980,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	-1,11%	-1,11%	5,71%	TAK	5,71%	TAK	19 193 384,00	4 440 629,00	201 736,00	2 519 107,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	-0,77%	3,86%	8,21%	NIE	6,70%	NIE	19 351 571,00	4 391 043,00	529 839,00	5 975 559,00	394,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,77%	11,58%	7,36%	NIE	7,36%	NIE	20 500 000,00	4 500 000,00	454 341,00	329 324,00	3 669 861,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,24%	7,72%	7,45%	NIE	7,45%	NIE	20 500 000,00	4 600 000,00	408 781,00	2 337 077,00	1 957 537,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,72%	10,93%	7,37%	TAK	7,37%	TAK	20 705 000,00	4 646 000,00	398 121,00	0,00	3 702 614,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,08%	11,81%	7,01%	TAK	7,01%	TAK	21 015 575,00	4 715 690,00	388 098,00	0,00	4 080 237,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,15%	9,76%	6,07%	TAK	6,07%	TAK	21 540 964,00	4 833 582,00	376 801,00	0,00	1 440 154,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,83%	9,32%	5,77%	TAK	5,77%	TAK	22 079 488,00	4 954 422,00	366 141,00	0,00	1 349 908,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,30%	8,87%	5,32%	TAK	5,32%	TAK	22 631 476,00	5 078 282,00	355 481,00	0,00	1 253 881,00	0,00	0,00
2020	0,00	9,32%	8,43%	4,71%	TAK	4,71%	TAK	23 197 263,00	5 205 239,00	345 342,00	0,00	1 151 858,00	0,00	0,00
2021	0,00	8,87%	7,98%	4,14%	TAK	4,14%	TAK	23 777 194,00	5 335 370,00	334 161,00	0,00	1 043 616,00	0,00	0,00
2022	0,00	8,43%	8,35%	3,53%	TAK	3,53%	TAK	24 371 624,00	5 468 755,00	323 502,00	0,00	1 248 928,00	0,00	0,00
2023	0,00	8,25%	7,07%	3,32%	TAK	3,32%	TAK	24 980 915,00	5 605 474,00	312 841,00	0,00	807 557,00	0,00	0,00
2024	0,00	7,80%	6,62%	2,62%	TAK	2,62%	TAK	25 605 437,00	5 745 610,00	302 580,00	0,00	679 260,00	0,00	0,00
2025	0,00	7,35%	6,16%	2,32%	TAK	2,32%	TAK	26 245 573,00	5 889 251,00	291 522,00	0,00	543 785,00	0,00	0,00
2026	0,00	6,62%	5,70%	2,18%	TAK	2,18%	TAK	26 901 713,00	6 036 482,00	280 862,00	0,00	400 875,00	0,00	0,00
2027	0,00	6,16%	5,24%	2,04%	TAK	2,04%	TAK	27 574 256,00	6 187 394,00	270 202,00	0,00	250 262,00	0,00	0,00
2028	0,00	5,70%	4,77%	1,87%	TAK	1,87%	TAK	28 263 612,00	6 342 079,00	259 824,00	0,00	91 671,00	0,00	0,00
2029	0,00	5,24%	4,31%	1,50%	TAK	1,50%	TAK	28 970 202,00	6 500 631,00	248 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	4,77%	3,84%	1,39%	TAK	1,39%	TAK	29 694 457,00	6 663 147,00	238 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	4,31%	3,37%	1,27%	TAK	1,27%	TAK	30 436 819,00	6 829 725,00	227 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	3,84%	2,89%	0,97%	TAK	0,97%	TAK	31 197 739,00	7 000 468,00	217 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	3,37%	2,42%	0,82%	TAK	0,82%	TAK	31 977 683,00	7 175 480,00	206 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	2,89%	1,94%	0,66%	TAK	0,66%	TAK	32 777 125,00	7 354 867,00	195 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	2,42%	1,46%	0,37%	TAK	0,37%	TAK	33 596 553,00	7 538 739,00	184 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	1,94%	0,97%	0,34%	TAK	0,34%	TAK	34 436 467,00	7 727 207,00	174 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	1,46%	0,49%	0,29%	TAK	0,29%	TAK	35 297 378,00	7 920 387,00	150 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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 u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	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	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														

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