

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr XXIV/212/2012 z dnia 28.06.2012 r.

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:				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	33 937 310,07	31 264 570,55	495 779,48	2 672 739,52	166,60	1 881 118,92	35 609 302,57	31 039 654,01	30 209 198,05	0,00	0,00	570 773,38	830 455,96	830 455,96
2012	36 974 915,00	29 870 665,00	148 232,00	7 104 250,00	1 822 599,00	4 695 051,00	37 613 872,00	29 949 096,00	29 114 755,00	251 332,00	0,00	160 697,00	834 341,00	834 341,00
2013	37 617 755,00	33 296 756,00	34 900,00	4 320 999,00	3 500 000,00	40 999,00	36 391 355,00	29 902 261,00	29 078 140,00	419 441,00	0,00	34 900,00	824 121,00	824 121,00
2014	33 828 447,00	32 192 493,00	0,00	1 635 954,00	0,00	1 635 954,00	32 515 647,00	30 178 570,00	29 409 160,00	408 781,00	0,00	0,00	769 410,00	769 410,00
2015	33 991 370,00	33 991 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 678 570,00	30 378 570,00	29 668 453,00	398 121,00	0,00	0,00	710 117,00	710 117,00
2016	34 191 370,00	34 191 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 878 570,00	30 578 570,00	29 929 527,00	388 098,00	0,00	0,00	649 043,00	649 043,00
2017	34 912 630,00	34 912 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 809 830,00	31 509 830,00	30 917 962,00	376 801,00	0,00	0,00	591 868,00	591 868,00
2018	35 707 875,00	35 707 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 605 075,00	32 605 075,00	32 064 800,00	366 141,00	0,00	0,00	540 275,00	540 275,00
2019	36 466 602,00	36 466 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 420 202,00	33 420 202,00	32 933 840,00	355 481,00	0,00	0,00	486 362,00	486 362,00
2020	37 182 107,00	37 182 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 255 707,00	34 255 707,00	33 824 258,00	345 342,00	0,00	0,00	431 449,00	431 449,00
2021	37 918 500,00	37 918 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 112 100,00	35 112 100,00	34 728 871,00	334 161,00	0,00	0,00	383 229,00	383 229,00
2022	38 646 302,00	38 646 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 989 902,00	35 989 902,00	35 650 199,00	323 502,00	0,00	0,00	339 703,00	339 703,00
2023	39 546 050,00	39 546 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 889 650,00	36 889 650,00	36 589 638,00	312 841,00	0,00	0,00	300 012,00	300 012,00
2024	40 258 291,00	40 258 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 811 891,00	37 811 891,00	37 549 158,00	302 580,00	0,00	0,00	262 733,00	262 733,00
2025	41 143 589,00	41 143 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 757 189,00	38 757 189,00	38 521 151,00	291 522,00	0,00	0,00	236 038,00	236 038,00
2026	42 112 518,00	42 112 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 726 118,00	39 726 118,00	39 517 345,00	280 862,00	0,00	0,00	208 773,00	208 773,00
2027	43 105 671,00	43 105 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 719 271,00	40 719 271,00	40 539 130,00	270 202,00	0,00	0,00	180 141,00	180 141,00
2028	44 123 653,00	44 123 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 737 253,00	41 737 253,00	41 587 200,00	259 824,00	0,00	0,00	150 053,00	150 053,00
2029	45 080 684,00	45 080 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 780 684,00	42 780 684,00	42 659 066,00	248 882,00	0,00	0,00	121 618,00	121 618,00
2030	46 150 202,00	46 150 202,00	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:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*		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.]						
2031	47 246 457,00	47 246 457,00	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	48 274 118,00	48 274 118,00	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	49 389 871,00	49 389 871,00	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	50 528 418,00	50 528 418,00	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	51 612 478,00	51 612 478,00	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	52 852 790,00	52 852 790,00	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	54 124 110,00	54 124 110,00	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. 2 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	4 569 648,56	0,00	-1 671 992,50	224 916,54	3 363 368,23	2 204 668,23	1 671 992,50	0,00	0,00	1 158 700,00	1 158 700,00		
2012	7 664 776,00	0,00	-638 957,00	-78 431,00	1 974 057,00	678 057,00	638 957,00	0,00	0,00	1 296 000,00	0,00		
2013	6 489 094,00	0,00	1 226 400,00	3 394 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	2 337 077,00	0,00	1 312 800,00	2 013 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 300 000,00	0,00	1 312 800,00	3 612 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 300 000,00	0,00	1 312 800,00	3 612 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 300 000,00	0,00	1 102 800,00	3 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 000 000,00	0,00	1 102 800,00	3 102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 000 000,00	0,00	1 046 400,00	3 046 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 000 000,00	0,00	926 400,00	2 926 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 000 000,00	0,00	806 400,00	2 806 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 000 000,00	0,00	656 400,00	2 656 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 000 000,00	0,00	656 400,00	2 656 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 000 000,00	0,00	446 400,00	2 446 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 000 000,00	0,00	386 400,00	2 386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 000 000,00	0,00	386 400,00	2 386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 000 000,00	0,00	386 400,00	2 386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 000 000,00	0,00	386 400,00	2 386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 000 000,00	0,00	300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 000 000,00	0,00	300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 000 000,00	0,00	300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 000 000,00	0,00	204 000,00	2 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 000 000,00	0,00	168 000,00	2 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	2 000 000,00	0,00	126 000,00	2 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	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		
2036	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		
2037	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		

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	14 891 500,00	0,00	108 700,00	43,88%	43,56%	5,44%	5,44%
2012	1 335 100,00	1 335 100,00	108 700,00	0,00	14 852 400,00	0,00	0,00	40,17%	40,17%	6,55%	6,25%
2013	1 226 400,00	1 226 400,00	0,00	0,00	13 626 000,00	0,00	0,00	36,22%	36,22%	6,57%	6,57%
2014	1 312 800,00	1 312 800,00	0,00	0,00	12 313 200,00	0,00	0,00	36,40%	36,40%	7,36%	7,36%
2015	1 312 800,00	1 312 800,00	0,00	0,00	11 000 400,00	0,00	0,00	32,36%	32,36%	7,12%	7,12%
2016	1 312 800,00	1 312 800,00	0,00	0,00	9 687 600,00	0,00	0,00	28,33%	28,33%	6,87%	6,87%
2017	1 102 800,00	1 102 800,00	0,00	0,00	8 584 800,00	0,00	0,00	24,59%	24,59%	5,93%	5,93%
2018	1 102 800,00	1 102 800,00	0,00	0,00	7 482 000,00	0,00	0,00	20,95%	20,95%	5,63%	5,63%
2019	1 046 400,00	1 046 400,00	0,00	0,00	6 435 600,00	0,00	0,00	17,65%	17,65%	5,18%	5,18%
2020	926 400,00	926 400,00	0,00	0,00	5 509 200,00	0,00	0,00	14,82%	14,82%	4,58%	4,58%
2021	806 400,00	806 400,00	0,00	0,00	4 702 800,00	0,00	0,00	12,40%	12,40%	4,02%	4,02%
2022	656 400,00	656 400,00	0,00	0,00	4 046 400,00	0,00	0,00	10,47%	10,47%	3,41%	3,41%
2023	656 400,00	656 400,00	0,00	0,00	3 390 000,00	0,00	0,00	8,57%	8,57%	3,21%	3,21%
2024	446 400,00	446 400,00	0,00	0,00	2 943 600,00	0,00	0,00	7,31%	7,31%	2,51%	2,51%
2025	386 400,00	386 400,00	0,00	0,00	2 557 200,00	0,00	0,00	6,22%	6,22%	2,22%	2,22%
2026	386 400,00	386 400,00	0,00	0,00	2 170 800,00	0,00	0,00	5,15%	5,15%	2,08%	2,08%
2027	386 400,00	386 400,00	0,00	0,00	1 784 400,00	0,00	0,00	4,14%	4,14%	1,94%	1,94%
2028	386 400,00	386 400,00	0,00	0,00	1 398 000,00	0,00	0,00	3,17%	3,17%	1,80%	1,80%
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 098 000,00	0,00	0,00	2,44%	2,44%	1,49%	1,49%
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	798 000,00	0,00	0,00	1,73%	1,73%	1,37%	1,37%
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	1,05%	1,05%	1,25%	1,25%
2032	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,61%	0,61%	0,95%	0,95%
2033	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,26%	0,26%	0,80%	0,80%
2034	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,65%	0,65%
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,36%	0,36%
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,33%	0,33%
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,28%	0,28%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związaną 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: 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 wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wylączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wylączeń)	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	0,66%	0,66%	5,44%	TAK	5,44%	TAK	19 030 894,86	4 164 493,11	87 616,36	2 397 387,43	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	-0,77%	4,72%	6,55%	NIE	6,25%	NIE	19 004 008,00	4 228 616,00	334 432,00	6 359 858,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1,05%	18,33%	6,57%	NIE	6,57%	NIE	20 500 000,00	4 500 000,00	454 341,00	1 258 340,00	1 226 400,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,77%	5,95%	7,36%	TAK	7,36%	TAK	20 500 000,00	4 600 000,00	408 781,00	2 337 077,00	1 312 800,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,67%	10,63%	7,12%	TAK	7,12%	TAK	20 705 000,00	4 646 000,00	398 121,00	0,00	1 312 800,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,64%	10,57%	6,87%	TAK	6,87%	TAK	21 015 575,00	4 715 690,00	388 098,00	0,00	1 312 800,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,05%	9,75%	5,93%	TAK	5,93%	TAK	21 548 249,00	4 833 582,00	376 801,00	0,00	1 102 800,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,32%	8,69%	5,63%	TAK	5,63%	TAK	22 079 488,00	4 954 422,00	366 141,00	0,00	1 102 800,00	0,00	0,00
2019	0,00	9,67%	8,35%	5,18%	TAK	5,18%	TAK	22 631 476,00	5 078 282,00	355 481,00	0,00	1 046 400,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,93%	7,87%	4,58%	TAK	4,58%	TAK	23 197 263,00	5 205 239,00	345 342,00	0,00	926 400,00	0,00	0,00
2021	0,00	8,30%	7,40%	4,02%	TAK	4,02%	TAK	23 777 194,00	5 335 370,00	334 161,00	0,00	806 400,00	0,00	0,00
2022	0,00	7,87%	6,87%	3,41%	TAK	3,41%	TAK	24 371 624,00	5 468 755,00	323 502,00	0,00	656 400,00	0,00	0,00
2023	0,00	7,38%	6,72%	3,21%	TAK	3,21%	TAK	24 980 915,00	5 605 474,00	312 841,00	0,00	656 400,00	0,00	0,00
2024	0,00	7,00%	6,08%	2,51%	TAK	2,51%	TAK	25 605 437,00	5 745 610,00	302 580,00	0,00	446 400,00	0,00	0,00
2025	0,00	6,56%	5,80%	2,22%	TAK	2,22%	TAK	26 245 573,00	5 889 251,00	291 522,00	0,00	386 400,00	0,00	0,00
2026	0,00	6,20%	5,67%	2,08%	TAK	2,08%	TAK	26 901 713,00	6 036 482,00	280 862,00	0,00	386 400,00	0,00	0,00
2027	0,00	5,85%	5,54%	1,94%	TAK	1,94%	TAK	27 574 256,00	6 187 394,00	270 202,00	0,00	386 400,00	0,00	0,00
2028	0,00	5,67%	5,41%	1,80%	TAK	1,80%	TAK	28 263 612,00	6 342 079,00	259 824,00	0,00	386 400,00	0,00	0,00
2029	0,00	5,54%	5,10%	1,49%	TAK	1,49%	TAK	28 970 202,00	6 500 631,00	248 882,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	5,35%	4,98%	1,37%	TAK	1,37%	TAK	29 694 457,00	6 663 147,00	238 222,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	5,16%	4,87%	1,25%	TAK	1,25%	TAK	30 436 819,00	6 829 725,00	227 562,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	4,98%	4,57%	0,95%	TAK	0,95%	TAK	31 197 739,00	7 000 468,00	217 072,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	4,81%	4,39%	0,80%	TAK	0,80%	TAK	31 977 683,00	7 175 480,00	206 242,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	4,61%	4,21%	0,65%	TAK	0,65%	TAK	32 777 125,00	7 354 867,00	195 582,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	4,39%	3,88%	0,36%	TAK	0,36%	TAK	33 596 553,00	7 538 739,00	184 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	4,16%	3,78%	0,33%	TAK	0,33%	TAK	34 436 467,00	7 727 207,00	174 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	3,96%	3,70%	0,28%	TAK	0,28%	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.