

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr XXV/220/2012 z dnia 26.07.2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
			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		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
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.	2.1.1.1.2.	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	479 521,00	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	36 836 541,00	29 732 291,00	148 232,00	7 104 250,00	1 822 599,00	4 695 051,00	39 335 498,00	29 820 296,00	28 962 223,00	215 428,00	0,00	160 697,00	858 073,00	858 073,00	
2013	35 462 053,00	30 832 053,00	34 900,00	4 630 000,00	3 500 000,00	40 999,00	34 445 653,00	28 278 645,00	27 315 461,00	419 441,00	0,00	34 900,00	963 184,00	963 184,00	
2014	33 163 016,00	31 527 062,00	0,00	1 635 954,00	0,00	1 635 954,00	32 060 216,00	28 932 434,00	28 011 510,00	408 781,00	0,00	0,00	920 924,00	920 924,00	
2015	32 433 913,00	32 433 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 331 113,00	29 622 029,00	28 746 204,00	398 121,00	0,00	0,00	875 825,00	875 825,00	
2016	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 261 501,00	30 328 492,00	29 500 169,00	388 098,00	0,00	0,00	828 323,00	828 323,00	
2017	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 261 501,00	30 267 803,00	29 488 872,00	376 801,00	0,00	0,00	778 931,00	778 931,00	
2018	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 261 501,00	30 205 549,00	29 478 212,00	366 141,00	0,00	0,00	727 337,00	727 337,00	
2019	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 017 901,00	30 384 720,00	29 711 152,00	355 481,00	0,00	0,00	673 568,00	673 568,00	
2020	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 837 901,00	30 478 383,00	29 881 013,00	345 342,00	0,00	0,00	597 370,00	597 370,00	
2021	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 757 901,00	30 478 383,00	29 971 091,00	334 161,00	0,00	0,00	507 292,00	507 292,00	
2022	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 707 901,00	30 478 383,00	30 070 617,00	323 502,00	0,00	0,00	407 766,00	407 766,00	
2023	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 707 901,00	30 478 383,00	30 180 230,00	312 841,00	0,00	0,00	298 153,00	298 153,00	
2024	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 917 901,00	30 478 383,00	30 217 666,00	302 580,00	0,00	0,00	260 717,00	260 717,00	
2025	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 977 901,00	30 478 383,00	30 244 282,00	291 522,00	0,00	0,00	234 101,00	234 101,00	
2026	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 977 901,00	30 478 383,00	30 271 547,00	280 862,00	0,00	0,00	206 836,00	206 836,00	
2027	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 977 901,00	30 478 383,00	30 300 180,00	270 202,00	0,00	0,00	178 203,00	178 203,00	
2028	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 977 901,00	30 478 383,00	30 329 864,00	259 824,00	0,00	0,00	148 519,00	148 519,00	
2029	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 064 301,00	30 478 383,00	30 356 765,00	248 882,00	0,00	0,00	121 618,00	121 618,00	
2030	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 064 301,00	30 478 383,00	30 384 160,00	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:				w tym: odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	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.]							
2031	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 064 301,00	30 478 383,00	30 413 313,00	227 562,00	0,00	0,00	65 070,00	65 070,00	
2032	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 160 301,00	30 478 383,00	30 440 982,00	217 072,00	0,00	0,00	37 401,00	37 401,00	
2033	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 196 301,00	30 478 383,00	30 457 413,00	206 242,00	0,00	0,00	20 970,00	20 970,00	
2034	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 238 301,00	30 478 383,00	30 473 193,00	195 582,00	0,00	0,00	5 190,00	5 190,00	
2035	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 364 301,00	30 478 383,00	30 478 383,00	184 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 364 301,00	30 478 383,00	30 478 383,00	174 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	33 364 301,00	33 364 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 364 301,00	30 478 383,00	30 478 383,00	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	105 000,00		
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	9 515 202,00	0,00	-2 498 957,00	-88 005,00	4 674 057,00	678 057,00	678 057,00	0,00	0,00	3 996 000,00	1 820 900,00		
2013	6 167 008,00	0,00	1 016 400,00	2 553 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	3 127 782,00	0,00	1 102 800,00	2 594 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 709 084,00	0,00	1 102 800,00	2 811 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 933 009,00	0,00	1 102 800,00	3 035 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 993 698,00	0,00	1 102 800,00	3 096 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 055 952,00	0,00	1 102 800,00	3 158 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 633 181,00	0,00	1 346 400,00	2 979 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 359 518,00	0,00	1 526 400,00	2 885 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 279 518,00	0,00	1 606 400,00	2 885 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 229 518,00	0,00	1 656 400,00	2 885 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 229 518,00	0,00	656 400,00	2 885 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 439 518,00	0,00	446 400,00	2 885 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 499 518,00	0,00	386 400,00	2 885 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 499 518,00	0,00	386 400,00	2 885 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 499 518,00	0,00	386 400,00	2 885 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 499 518,00	0,00	386 400,00	2 885 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 585 918,00	0,00	300 000,00	2 885 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 585 918,00	0,00	300 000,00	2 885 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 585 918,00	0,00	300 000,00	2 885 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 681 918,00	0,00	204 000,00	2 885 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 717 918,00	0,00	168 000,00	2 885 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	2 759 918,00	0,00	126 000,00	2 885 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	2 885 918,00	0,00	0,00	2 885 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	2 885 918,00	0,00	0,00	2 885 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	2 885 918,00	0,00	0,00	2 885 918,00	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	2 175 100,00	2 175 100,00	108 700,00	0,00	16 712 400,00	0,00	0,00	45,37%	45,37%	8,82%	8,52%
2013	1 016 400,00	1 016 400,00	0,00	0,00	15 696 000,00	0,00	0,00	44,26%	44,26%	6,77%	6,77%
2014	1 102 800,00	1 102 800,00	0,00	0,00	14 593 200,00	0,00	0,00	44,00%	44,00%	7,33%	7,33%
2015	1 102 800,00	1 102 800,00	0,00	0,00	13 490 400,00	0,00	0,00	41,59%	41,59%	7,33%	7,33%
2016	1 102 800,00	1 102 800,00	0,00	0,00	12 387 600,00	0,00	0,00	37,13%	37,13%	6,95%	6,95%
2017	1 102 800,00	1 102 800,00	0,00	0,00	11 284 800,00	0,00	0,00	33,82%	33,82%	6,77%	6,77%
2018	1 102 800,00	1 102 800,00	0,00	0,00	10 182 000,00	0,00	0,00	30,52%	30,52%	6,58%	6,58%
2019	1 346 400,00	1 346 400,00	0,00	0,00	8 835 600,00	0,00	0,00	26,48%	26,48%	7,12%	7,12%
2020	1 526 400,00	1 526 400,00	0,00	0,00	7 309 200,00	0,00	0,00	21,91%	21,91%	7,40%	7,40%
2021	1 606 400,00	1 606 400,00	0,00	0,00	5 702 800,00	0,00	0,00	17,09%	17,09%	7,34%	7,34%
2022	1 656 400,00	1 656 400,00	0,00	0,00	4 046 400,00	0,00	0,00	12,13%	12,13%	7,16%	7,16%
2023	656 400,00	656 400,00	0,00	0,00	3 390 000,00	0,00	0,00	10,16%	10,16%	3,80%	3,80%
2024	446 400,00	446 400,00	0,00	0,00	2 943 600,00	0,00	0,00	8,82%	8,82%	3,03%	3,03%
2025	386 400,00	386 400,00	0,00	0,00	2 557 200,00	0,00	0,00	7,66%	7,66%	2,73%	2,73%
2026	386 400,00	386 400,00	0,00	0,00	2 170 800,00	0,00	0,00	6,51%	6,51%	2,62%	2,62%
2027	386 400,00	386 400,00	0,00	0,00	1 784 400,00	0,00	0,00	5,35%	5,35%	2,50%	2,50%
2028	386 400,00	386 400,00	0,00	0,00	1 398 000,00	0,00	0,00	4,19%	4,19%	2,38%	2,38%
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 098 000,00	0,00	0,00	3,29%	3,29%	2,01%	2,01%
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	798 000,00	0,00	0,00	2,39%	2,39%	1,90%	1,90%
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	1,49%	1,49%	1,78%	1,78%
2032	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,88%	0,88%	1,37%	1,37%
2033	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,38%	0,38%	1,18%	1,18%
2034	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,98%	0,98%
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,55%	0,55%
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,52%	0,52%
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,45%	0,45%

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 przyjętych 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%	4,71%	8,82%	NIE	8,52%	NIE	19 053 865,00	4 228 616,00	298 528,00	8 219 858,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1,05%	17,07%	6,77%	NIE	6,77%	NIE	19 060 000,00	4 200 000,00	454 341,00	1 258 340,00	1 016 400,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,35%	7,82%	7,33%	TAK	7,33%	TAK	19 070 000,00	4 300 000,00	408 781,00	2 337 077,00	1 102 800,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,87%	8,67%	7,33%	TAK	7,33%	TAK	19 080 000,00	4 400 000,00	398 121,00	0,00	1 102 800,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,19%	9,10%	6,95%	TAK	6,95%	TAK	19 090 000,00	4 500 000,00	388 098,00	0,00	1 102 800,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,53%	9,28%	6,77%	TAK	6,77%	TAK	19 100 000,00	4 500 000,00	376 801,00	0,00	1 102 800,00	0,00	0,00
2018	0,00	9,02%	9,47%	6,58%	TAK	6,58%	TAK	19 110 000,00	4 500 000,00	366 141,00	0,00	1 102 800,00	0,00	0,00
2019	0,00	9,28%	8,93%	7,12%	TAK	7,12%	TAK	19 120 000,00	4 500 000,00	355 481,00	0,00	1 346 400,00	0,00	0,00
2020	0,00	9,23%	8,65%	7,40%	TAK	7,40%	TAK	19 130 000,00	4 500 000,00	345 342,00	0,00	1 526 400,00	0,00	0,00
2021	0,00	9,02%	8,65%	7,34%	TAK	7,34%	TAK	19 140 000,00	4 500 000,00	334 161,00	0,00	1 606 400,00	0,00	0,00
2022	0,00	8,74%	8,65%	7,16%	TAK	7,16%	TAK	19 150 000,00	4 500 000,00	323 502,00	0,00	1 656 400,00	0,00	0,00
2023	0,00	8,65%	8,65%	3,80%	TAK	3,80%	TAK	19 160 000,00	4 500 000,00	312 841,00	0,00	656 400,00	0,00	0,00
2024	0,00	8,65%	8,65%	3,03%	TAK	3,03%	TAK	19 170 000,00	4 500 000,00	302 580,00	0,00	446 400,00	0,00	0,00
2025	0,00	8,65%	8,65%	2,73%	TAK	2,73%	TAK	19 180 000,00	4 500 000,00	291 522,00	0,00	386 400,00	0,00	0,00
2026	0,00	8,65%	8,65%	2,62%	TAK	2,62%	TAK	19 190 000,00	4 500 000,00	280 862,00	0,00	386 400,00	0,00	0,00
2027	0,00	8,65%	8,65%	2,50%	TAK	2,50%	TAK	19 200 000,00	4 500 000,00	270 202,00	0,00	386 400,00	0,00	0,00
2028	0,00	8,65%	8,65%	2,38%	TAK	2,38%	TAK	19 210 000,00	4 500 000,00	259 824,00	0,00	386 400,00	0,00	0,00
2029	0,00	8,65%	8,65%	2,01%	TAK	2,01%	TAK	19 220 000,00	4 500 000,00	248 882,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	8,65%	8,65%	1,90%	TAK	1,90%	TAK	19 230 000,00	4 500 000,00	238 222,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	8,65%	8,65%	1,78%	TAK	1,78%	TAK	19 240 000,00	4 500 000,00	227 562,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	8,65%	8,65%	1,37%	TAK	1,37%	TAK	19 250 000,00	4 500 000,00	217 072,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	8,65%	8,65%	1,18%	TAK	1,18%	TAK	19 260 000,00	4 500 000,00	206 242,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	8,65%	8,65%	0,98%	TAK	0,98%	TAK	19 270 000,00	4 500 000,00	195 582,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	8,65%	8,65%	0,55%	TAK	0,55%	TAK	19 280 000,00	4 500 000,00	184 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	8,65%	8,65%	0,52%	TAK	0,52%	TAK	19 290 000,00	4 500 000,00	174 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	8,65%	8,65%	0,45%	TAK	0,45%	TAK	19 300 000,00	4 500 000,00	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.