

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr XVIII/158/2012 z dnia 25.01.2012 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:				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	37 086 253,00	30 749 484,00	366 737,00	6 336 769,00	1 320 749,00	4 238 500,00	37 541 153,00	30 628 467,00	29 802 026,00	446 739,00	0,00	426 459,00	826 441,00	826 441,00
2013	32 877 755,00	32 836 756,00	29 665,00	40 999,00	0,00	40 999,00	31 651 355,00	30 122 261,00	29 252 277,00	419 441,00	0,00	34 900,00	869 984,00	869 984,00
2014	35 806 154,00	31 671 922,00	0,00	4 134 232,00	2 500 000,00	1 634 232,00	34 459 754,00	30 178 570,00	29 364 218,00	408 781,00	0,00	0,00	814 352,00	814 352,00
2015	34 024 970,00	34 024 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 678 570,00	30 378 570,00	29 626 618,00	398 121,00	0,00	0,00	751 952,00	751 952,00
2016	34 224 970,00	34 224 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 878 570,00	30 578 570,00	29 891 007,00	388 098,00	0,00	0,00	687 563,00	687 563,00
2017	34 946 230,00	34 946 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 809 830,00	31 509 830,00	30 882 342,00	376 801,00	0,00	0,00	627 488,00	627 488,00
2018	35 741 475,00	35 741 475,00	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	36 500 202,00	36 500 202,00	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	37 215 707,00	37 215 707,00	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	37 952 100,00	37 952 100,00	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	38 679 902,00	38 679 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 989 902,00	35 989 902,00	35 630 117,00	323 502,00	0,00	0,00	359 785,00	359 785,00
2023	39 579 650,00	39 579 650,00	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	40 291 891,00	40 291 891,00	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	41 177 189,00	41 177 189,00	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	42 146 118,00	42 146 118,00	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	43 139 271,00	43 139 271,00	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	44 147 253,00	44 147 253,00	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	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:				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	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. 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		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	6 912 686,00	8 471,00	-454 900,00	121 017,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	454 900,00		
2013	1 529 094,00	0,00	1 226 400,00	2 714 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	4 281 184,00	0,00	1 346 400,00	1 493 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 300 000,00	0,00	1 346 400,00	3 646 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 300 000,00	0,00	1 346 400,00	3 646 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 300 000,00	0,00	1 136 400,00	3 436 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 000 000,00	0,00	1 136 400,00	3 136 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 000 000,00	0,00	1 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 000 000,00	0,00	960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 000 000,00	0,00	840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 000 000,00	0,00	690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 000 000,00	0,00	690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 000 000,00	0,00	480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 000 000,00	0,00	420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 000 000,00	0,00	420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 000 000,00	0,00	420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 000 000,00	0,00	410 000,00	2 410 000,00	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	15 346 400,00	0,00	0,00	41,38%	41,38%	7,03%	6,74%
2013	1 226 400,00	1 226 400,00	0,00	0,00	14 120 000,00	0,00	0,00	42,95%	42,95%	7,65%	7,65%
2014	1 346 400,00	1 346 400,00	0,00	0,00	12 773 600,00	0,00	0,00	35,67%	35,67%	7,18%	7,18%
2015	1 346 400,00	1 346 400,00	0,00	0,00	11 427 200,00	0,00	0,00	33,58%	33,58%	7,34%	7,34%
2016	1 346 400,00	1 346 400,00	0,00	0,00	10 080 800,00	0,00	0,00	29,45%	29,45%	7,08%	7,08%
2017	1 136 400,00	1 136 400,00	0,00	0,00	8 944 400,00	0,00	0,00	25,59%	25,59%	6,13%	6,13%
2018	1 136 400,00	1 136 400,00	0,00	0,00	7 808 000,00	0,00	0,00	21,85%	21,85%	5,81%	5,81%
2019	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	6 728 000,00	0,00	0,00	18,43%	18,43%	5,35%	5,35%
2020	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	5 768 000,00	0,00	0,00	15,50%	15,50%	4,74%	4,74%
2021	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	4 928 000,00	0,00	0,00	12,98%	12,98%	4,16%	4,16%
2022	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	4 238 000,00	0,00	0,00	10,96%	10,96%	3,55%	3,55%
2023	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	3 548 000,00	0,00	0,00	8,96%	8,96%	3,33%	3,33%
2024	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	3 068 000,00	0,00	0,00	7,61%	7,61%	2,63%	2,63%
2025	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	2 648 000,00	0,00	0,00	6,43%	6,43%	2,33%	2,33%
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	4,19%	4,19%	2,03%	2,03%
2028	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	1 398 000,00	0,00	0,00	3,17%	3,17%	1,86%	1,86%
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 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 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%	3,89%	7,03%	NIE	6,74%	NIE	19 209 540,00	4 324 724,00	529 839,00	5 973 215,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,78%	8,26%	7,65%	NIE	7,65%	NIE	20 500 000,00	4 500 000,00	454 341,00	329 094,00	1 226 400,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,14%	11,15%	7,18%	NIE	7,18%	NIE	20 500 000,00	4 600 000,00	408 781,00	2 337 077,00	1 346 400,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,77%	10,72%	7,34%	TAK	7,34%	TAK	20 705 000,00	4 646 000,00	398 121,00	0,00	1 346 400,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,04%	10,65%	7,08%	TAK	7,08%	TAK	21 015 575,00	4 715 690,00	388 098,00	0,00	1 346 400,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,84%	9,83%	6,13%	TAK	6,13%	TAK	21 540 964,00	4 833 582,00	376 801,00	0,00	1 136 400,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,40%	8,78%	5,81%	TAK	5,81%	TAK	22 079 488,00	4 954 422,00	366 141,00	0,00	1 136 400,00	0,00	0,00
2019	0,00	9,75%	8,44%	5,35%	TAK	5,35%	TAK	22 631 476,00	5 078 282,00	355 481,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	9,02%	7,95%	4,74%	TAK	4,74%	TAK	23 197 263,00	5 205 239,00	345 342,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	8,39%	7,48%	4,16%	TAK	4,16%	TAK	23 777 194,00	5 335 370,00	334 161,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	7,96%	6,95%	3,55%	TAK	3,55%	TAK	24 371 624,00	5 468 755,00	323 502,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	7,46%	6,80%	3,33%	TAK	3,33%	TAK	24 980 915,00	5 605 474,00	312 841,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	7,08%	6,16%	2,63%	TAK	2,63%	TAK	25 605 437,00	5 745 610,00	302 580,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	6,64%	5,88%	2,33%	TAK	2,33%	TAK	26 245 573,00	5 889 251,00	291 522,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	6,28%	5,74%	2,18%	TAK	2,18%	TAK	26 901 713,00	6 036 482,00	280 862,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	5,93%	5,61%	2,03%	TAK	2,03%	TAK	27 574 256,00	6 187 394,00	270 202,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	5,74%	5,46%	1,86%	TAK	1,86%	TAK	28 263 612,00	6 342 079,00	259 824,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	5,60%	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	5,39%	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	5,18%	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.