

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wielgomłyny Nr XXI/88/2012 z dnia 05 grudnia 2012 roku

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:					
			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	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	12 126 425,94	11 527 874,43	99 093,97	598 551,51	108 853,00	0,00	12 166 603,25	9 749 113,57	9 693 635,14	0,00	0,00	99 093,97	55 478,43	0,00	
Wykonanie 2010	12 968 635,40	11 951 832,37	104 065,46	1 016 803,03	77 391,85	0,00	16 822 820,89	10 929 369,95	10 772 468,35	0,00	0,00	104 065,46	156 901,60	0,00	
Plan 3 kw. 2011	13 434 206,17	11 831 718,17	145 616,50	1 602 488,00	100 000,00	500 000,00	16 458 971,07	11 584 576,07	11 329 576,07	0,00	0,00	162 735,71	255 000,00	246 000,00	
1) Wykonanie 2011	13 764 222,73	12 150 947,23	137 327,99	1 613 275,50	46 035,25	500 000,00	15 655 270,97	11 254 364,77	11 011 242,51	0,00	0,00	154 411,49	243 122,26	242 722,26	
2012	a	15 180 835,45	13 211 188,45	243 893,00	1 969 647,00	162 000,00	1 413 850,00	16 939 601,75	12 795 079,75	12 472 079,75	0,00	0,00	264 200,00	323 000,00	322 200,00
	b	139 094,00	139 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 738,00	93 738,00	93 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
	c	15 041 741,45	13 072 094,45	243 893,00	1 969 647,00	162 000,00	1 413 850,00	16 845 863,75	12 701 341,75	12 378 341,75	0,00	0,00	264 200,00	323 000,00	322 500,00
2013	a	16 698 435,00	12 818 575,00	145 616,50	3 879 860,00	794 644,00	3 085 216,00	14 018 537,96	12 224 112,00	11 924 112,00	0,00	0,00	212 600,00	300 000,00	300 000,00
	b	-45 356,00	0,00	0,00	-45 356,00	-45 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 743 791,00	12 818 575,00	145 616,50	3 925 216,00	840 000,00	3 085 216,00	14 018 537,96	12 224 112,00	11 924 112,00	0,00	0,00	212 600,00	300 000,00	300 000,00
2014	a	14 009 501,00	13 459 501,00	0,00	550 000,00	50 000,00	500 000,00	13 619 133,00	12 640 835,00	12 380 835,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 009 501,00	13 459 501,00	0,00	550 000,00	50 000,00	500 000,00	13 655 631,00	12 640 835,00	12 380 835,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
2015	a	14 232 476,00	14 132 476,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	13 636 284,00	12 800 290,00	12 600 290,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	14 232 476,00	14 132 476,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	13 636 284,00	12 800 290,00	12 600 290,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2016	a	14 939 100,00	14 839 100,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	13 939 100,00	13 209 790,00	13 029 790,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	14 939 100,00	14 839 100,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	13 939 100,00	13 209 790,00	13 029 790,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
2017	a	15 681 060,00	15 581 060,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	14 431 060,00	13 590 680,00	13 420 680,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
	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	0,00
	c	15 681 060,00	15 581 060,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	14 431 060,00	13 590 680,00	13 420 680,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:						
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
										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]							
2018	a	16 360 113,00	16 360 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 060 113,00	13 903 300,00	13 823 300,00	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	16 360 113,00	16 360 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 060 113,00	13 903 300,00	13 823 300,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2019	a	17 178 118,00	17 178 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 399 029,74	14 273 000,00	14 238 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	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	17 178 118,00	17 178 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 399 029,74	14 273 000,00	14 238 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
2020	a	18 037 020,00	18 037 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 651 020,00	14 675 140,00	14 665 140,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	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	18 037 020,00	18 037 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 651 020,00	14 675 140,00	14 665 140,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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	2 417 489,68	0,00	-40 177,31	1 778 760,86	1 249 841,68	491 841,68	491 841,68	0,00	0,00	758 000,00	0,00
Wykonanie 2010	5 893 450,94	0,00	-3 854 185,49	1 022 462,42	4 584 173,16	815 264,37	815 264,37	0,00	0,00	3 768 908,79	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 874 395,00	1 176 125,00	-3 024 764,90	247 142,10	3 037 654,23	252 876,03	252 876,03	0,00	0,00	2 784 778,20	2 771 888,87
1) Wykonanie 2011	4 400 906,20	1 570 720,23	-1 891 048,24	896 582,46	3 998 136,20	252 876,03	1 556,48	0,00	0,00	3 745 260,17	2 991 040,17
2012	a	4 144 522,00	2 747 501,00	-1 758 766,30	416 108,70	4 388 098,30	1 065 049,96	173 044,00	0,00	3 323 048,34	1 585 722,30
	b	0,00	0,00	45 356,00	45 356,00	-81 854,00	-36 498,00	173 044,00	0,00	-45 356,00	-218 400,00
	c	4 144 522,00	2 747 501,00	-1 804 122,30	370 752,70	4 469 952,30	1 101 547,96	0,00	0,00	3 368 404,34	1 804 122,30
2013	a	1 794 425,96	748 586,00	2 679 897,04	594 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-45 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 794 425,96	748 586,00	2 725 253,04	594 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	978 298,00	0,00	390 368,00	818 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-36 498,00	0,00	36 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 014 796,00	0,00	353 870,00	818 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	835 994,00	0,00	596 192,00	1 332 186,00	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
	c	835 994,00	0,00	596 192,00	1 332 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	729 310,00	0,00	1 000 000,00	1 629 310,00	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
	c	729 310,00	0,00	1 000 000,00	1 629 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	840 380,00	0,00	1 250 000,00	1 990 380,00	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
	c	840 380,00	0,00	1 250 000,00	1 990 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 156 813,00	0,00	1 300 000,00	2 456 813,00	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
	c	1 156 813,00	0,00	1 300 000,00	2 456 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 126 029,74	0,00	779 088,26	2 905 118,00	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
	c	2 126 029,74	0,00	779 088,26	2 905 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 975 880,00	0,00	386 000,00	3 361 880,00	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
	c	2 975 880,00	0,00	386 000,00	3 361 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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.)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y 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	394 400,00	394 400,00	0,00	0,00	1 769 995,00	0,00	0,00	14,60%	14,60%	3,25%	3,25%	
Wykonanie 2010	477 111,64	477 111,64	0,00	0,00	4 984 438,79	0,00	668 908,79	38,43%	33,28%	3,68%	3,68%	
Plan 3 kw. 2011	705 780,00	705 780,00	0,00	0,00	8 259 244,66	0,00	1 845 034,00	61,48%	47,75%	7,08%	7,08%	
1) Wykonanie 2011	1 005 540,00	1 005 540,00	0,00	0,00	7 687 828,96	0,00	1 459 948,96	55,85%	45,25%	9,07%	9,07%	
2012	a	2 629 332,00	2 629 332,00	1 413 850,00	0,00	8 381 545,30	0,00	1 631 821,26	55,21%	44,46%	19,44%	10,13%
	b	-36 498,00	-36 498,00	0,00	0,00	-8 858,00	0,00	-218 400,00	-0,57%	0,98%	-0,43%	-0,34%
	c	2 665 830,00	2 665 830,00	1 413 850,00	0,00	8 390 403,30	0,00	1 850 221,26	55,78%	43,48%	19,87%	10,47%
2013	a	2 679 897,04	2 679 897,04	1 620 571,26	0,00	5 701 648,26	0,00	0,00	34,14%	34,14%	17,85%	8,14%
	b	-45 356,00	-45 356,00	-218 400,00	0,00	36 498,00	0,00	0,00	0,31%	0,31%	-0,22%	1,06%
	c	2 725 253,04	2 725 253,04	1 838 971,26	0,00	5 665 150,26	0,00	0,00	33,83%	33,83%	18,07%	7,08%
2014	a	390 368,00	390 368,00	0,00	0,00	5 311 280,26	0,00	0,00	37,91%	37,91%	4,64%	4,64%
	b	36 498,00	36 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,26%	0,26%
	c	353 870,00	353 870,00	0,00	0,00	5 311 280,26	0,00	0,00	37,91%	37,91%	4,38%	4,38%
2015	a	596 192,00	596 192,00	0,00	0,00	4 715 088,26	0,00	0,00	33,13%	33,13%	5,59%	5,59%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	596 192,00	596 192,00	0,00	0,00	4 715 088,26	0,00	0,00	33,13%	33,13%	5,59%	5,59%
2016	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 715 088,26	0,00	0,00	24,87%	24,87%	7,90%	7,90%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 715 088,26	0,00	0,00	24,87%	24,87%	7,90%	7,90%
2017	a	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	2 465 088,26	0,00	0,00	15,72%	15,72%	9,06%	9,06%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	2 465 088,26	0,00	0,00	15,72%	15,72%	9,06%	9,06%
2018	a	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 165 088,26	0,00	0,00	7,12%	7,12%	8,44%	8,44%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 165 088,26	0,00	0,00	7,12%	7,12%	8,44%	8,44%
2019	a	779 088,26	779 088,26	0,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	2,25%	2,25%	4,74%	4,74%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	779 088,26	779 088,26	0,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	2,25%	2,25%	4,74%	4,74%
2020	a	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,20%	2,20%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,20%	2,20%

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									
		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+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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
Wykonanie 2009	0,00	15,57%	15,57%	15,57%	3,25%	TAK	TAK	3,25%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	0,00	8,48%	8,48%	8,48%	3,68%	TAK	TAK	3,68%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,58%	2,58%	2,58%	7,08%	TAK	NIE	7,08%	TAK	NIE	
1) Wykonanie 2011	0,00	6,85%	6,85%	6,85%	9,07%	TAK	NIE	9,07%	TAK	NIE	
2012	a	0,00	8,88%	10,30%	3,81%	19,44%	NIE	NIE	10,13%	NIE	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,27%	-0,43%	x	x	-0,34%	x	x
	c	0,00	8,88%	10,30%	3,54%	19,87%	NIE	NIE	10,47%	NIE	NIE
2013	a	0,00	4,96%	6,38%	8,32%	17,85%	NIE	NIE	8,14%	NIE	NIE
	b	0,00	0,09%	0,09%	-0,25%	-0,22%	x	x	1,06%	x	x
	c	0,00	4,87%	6,29%	8,57%	18,07%	NIE	NIE	7,08%	NIE	NIE
2014	a	0,00	4,90%	6,32%	6,20%	4,64%	TAK	TAK	4,64%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,26%	x	x	0,26%	x	x
	c	0,00	4,90%	6,32%	6,20%	4,38%	TAK	TAK	4,38%	TAK	TAK
2015	a	0,00	6,11%	6,11%	10,06%	5,59%	TAK	TAK	5,59%	TAK	TAK
	b	0,00	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	6,10%	6,10%	10,06%	5,59%	TAK	TAK	5,59%	TAK	TAK
2016	a	0,00	8,19%	8,19%	11,58%	7,90%	TAK	TAK	7,90%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,09%	-0,09%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	8,28%	8,28%	11,58%	7,90%	TAK	TAK	7,90%	TAK	TAK
2017	a	0,00	9,28%	9,28%	13,33%	9,06%	TAK	TAK	9,06%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	9,28%	9,28%	13,33%	9,06%	TAK	TAK	9,06%	TAK	TAK
2018	a	0,00	11,66%	11,66%	15,02%	8,44%	TAK	TAK	8,44%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	11,66%	11,66%	15,02%	8,44%	TAK	TAK	8,44%	TAK	TAK
2019	a	0,00	13,31%	13,31%	16,91%	4,74%	TAK	TAK	4,74%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	13,31%	13,31%	16,91%	4,74%	TAK	TAK	4,74%	TAK	TAK
2020	a	0,00	15,09%	15,09%	18,64%	2,20%	TAK	TAK	2,20%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	15,09%	15,09%	18,64%	2,20%	TAK	TAK	2,20%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 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+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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego 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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	4 670 454,54	1 345 173,24	116 614,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	5 185 808,61	1 542 103,45	122 533,91	1 174 927,24	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 724 203,00	1 766 621,00	162 735,71	2 132 519,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	5 573 108,43	1 576 201,14	154 411,49	2 003 955,82	0,00	0,00	0,00
2012	a	5 957 977,00	1 783 268,00	266 700,00	3 778 299,00	0,00	0,00
	b	9 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 948 255,00	1 783 268,00	266 700,00	3 778 299,00	0,00	0,00
2013	a	6 148 880,00	1 720 700,00	212 600,00	928 987,00	2 679 897,04	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-45 356,00	0,00	0,00
	c	6 148 880,00	1 720 700,00	212 600,00	928 987,00	2 725 253,04	0,00
2014	a	6 333 350,00	1 772 320,00	0,00	554 796,00	390 368,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	36 498,00	0,00	0,00
	c	6 333 350,00	1 772 320,00	0,00	554 796,00	353 870,00	0,00
2015	a	6 523 350,00	1 825 490,00	0,00	515 994,00	596 192,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 523 350,00	1 825 490,00	0,00	515 994,00	596 192,00	0,00
2016	a	6 719 050,00	1 880 250,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 719 050,00	1 880 250,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00
2017	a	6 920 620,00	1 936 650,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 920 620,00	1 936 650,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
2018	a	7 128 240,00	1 994 750,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 128 240,00	1 994 750,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2019	a	7 342 080,00	2 054 590,00	0,00	0,00	779 088,26	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 342 080,00	2 054 590,00	0,00	0,00	779 088,26	0,00
2020	a	7 562 340,00	2 116 220,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 562 340,00	2 116 220,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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	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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie