

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sułp				
		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 sułp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sułp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sułp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sułp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sułp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sułp 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]											
2012	4 854 781,00	4 854 781,00	961 380,00	0,00	31 238 162,70	924 900,00	5 274 256,00	48,73%	40,50%	11,95%	10,45%	
2013	5 087 677,00	5 087 677,00	970 380,00	0,00	30 525 585,70	924 900,00	4 303 876,00	54,40%	46,73%	11,23%	9,50%	
2014	4 966 256,00	4 966 256,00	970 380,00	0,00	28 634 429,70	924 900,00	3 333 496,00	50,49%	44,61%	11,06%	9,35%	
2015	5 337 788,00	5 337 788,00	970 380,00	0,00	22 371 741,70	924 900,00	2 363 116,00	37,08%	33,17%	10,75%	9,14%	
2016	5 155 678,00	5 155 678,00	0,00	0,00	16 291 163,70	924 900,00	0,00	29,02%	29,02%	10,74%	10,74%	
2017	4 037 128,00	4 037 128,00	0,00	0,00	11 329 135,70	924 900,00	0,00	19,56%	19,56%	8,06%	8,06%	
2018	2 942 911,00	2 942 911,00	0,00	0,00	7 461 324,70	924 900,00	0,00	12,48%	12,48%	5,65%	5,65%	
2019	1 906 264,00	1 906 264,00	0,00	0,00	4 630 160,70	924 900,00	0,00	7,50%	7,50%	3,54%	3,54%	
2020	1 546 428,00	1 546 428,00	0,00	0,00	2 158 832,70	924 900,00	0,00	3,39%	3,39%	2,69%	2,69%	
2021	1 233 932,70	1 233 932,70	0,00	0,00	0,00	924 900,00	0,00	0,00%	0,00%	1,97%	1,97%	

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 (D+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	
											11.
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
2012	0,00	18,83%	18,61%	12,09%	11,95%	TAK	TAK	10,45%	TAK	TAK	
2013	0,00	15,52%	15,30%	16,22%	11,23%	TAK	TAK	9,50%	TAK	TAK	
2014	0,00	15,31%	15,09%	15,96%	11,06%	TAK	TAK	9,35%	TAK	TAK	
2015	0,00	14,76%	14,76%	16,73%	10,75%	TAK	TAK	9,14%	TAK	TAK	
2016	0,00	16,30%	16,30%	20,10%	10,74%	TAK	TAK	10,74%	TAK	TAK	
2017	0,00	17,60%	17,60%	21,55%	8,06%	TAK	TAK	8,06%	TAK	TAK	
2018	0,00	19,46%	19,46%	22,60%	5,65%	TAK	TAK	5,65%	TAK	TAK	
2019	0,00	21,42%	21,42%	23,82%	3,54%	TAK	TAK	3,54%	TAK	TAK	
2020	0,00	22,66%	22,66%	24,94%	2,69%	TAK	TAK	2,69%	TAK	TAK	
2021	0,00	23,79%	23,79%	25,32%	1,97%	TAK	TAK	1,97%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	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
	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	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	18 870 260,00	404 500,00	1 419 650,60	14 985 982,00	0,00	0,00	0,00
2013	18 853 022,00	395 352,00	2 810 600,00	10 137 149,00	0,00	0,00	0,00
2014	19 324 348,00	403 259,00	1 633 800,00	8 172 691,00	966 256,00	0,00	0,00
2015	19 807 457,00	411 324,00	307 150,00	2 294 900,00	5 337 788,00	0,00	0,00
2016	20 302 643,00	419 551,00	0,00	924 900,00	5 155 678,00	0,00	0,00
2017	20 810 209,00	427 942,00	0,00	924 900,00	4 037 128,00	0,00	0,00
2018	21 330 464,00	436 501,00	0,00	924 900,00	2 942 911,00	0,00	0,00
2019	21 863 726,00	445 231,00	0,00	924 900,00	1 906 264,00	0,00	0,00
2020	22 410 319,00	454 135,00	0,00	924 900,00	1 546 428,00	0,00	0,00
2021	22 970 577,00	463 218,00	0,00	924 900,00	1 233 932,70	0,00	0,00

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