

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV /229 / 2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 23 lipca 2012r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2012-2018.

Źródła sfinansowania planowanego deficytu budżetu gminy na 2012r.

- wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych 0,00 zł,

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.929.458 zł.

zł.

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	odsetki i dyskonto
			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			
											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]							
2012	39 564 285,00	38 720 441,00	852 726,00	843 844,00	668 000,00	175 241,00	41 493 743,00	39 194 768,00	38 274 768,00	0,00	0,00	1 185 808,00	920 000,00	900 000,00	
2013	44 100 000,00	43 300 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	41 434 000,00	33 860 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	20 500,00	860 000,00	860 000,00	
2014	46 163 150,00	45 363 150,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	43 497 150,00	33 740 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	
2015	45 983 150,00	45 363 150,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	43 323 150,00	38 927 000,00	38 387 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	
2016	46 003 150,00	45 363 150,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	43 503 150,00	39 112 000,00	38 772 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	
2017	47 363 150,00	45 363 150,00	0,00	2 000 000,00	650 000,00	0,00	46 035 150,00	39 202 000,00	39 052 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2018	47 178 530,00	45 363 150,00	0,00	1 815 380,00	650 000,00	0,00	46 178 530,00	39 814 938,00	39 734 938,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	

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

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	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 zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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.]						
2012	2 298 975,00	215 815,00	-1 929 458,00	-474 327,00	4 595 458,00	4 267 458,00	1 929 458,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00
2013	7 574 000,00	66 605,00	2 666 000,00	9 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 757 150,00	0,00	2 666 000,00	11 623 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 396 150,00	0,00	2 660 000,00	6 436 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 391 150,00	0,00	2 500 000,00	6 251 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 833 150,00	0,00	1 328 000,00	6 161 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 363 592,00	0,00	1 000 000,00	5 548 212,00	0,00	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:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód 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								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	12 820 000,00	0,00	0,00	32,40%	32,40%	9,01%	9,01%
2013	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	10 154 000,00	0,00	0,00	23,02%	23,02%	8,00%	8,00%
2014	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	7 488 000,00	0,00	0,00	16,22%	16,22%	7,38%	7,38%
2015	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	4 828 000,00	0,00	0,00	10,50%	10,50%	6,96%	6,96%
2016	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 328 000,00	0,00	0,00	5,06%	5,06%	6,17%	6,17%
2017	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,11%	2,11%	3,12%	3,12%
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,29%	2,29%

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: 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 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 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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	1,72%	0,49%	9,01%	NIE	9,01%	NIE	18 553 766,00	928 014,00	3 652 661,00	917 727,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	-0,39%	23,22%	8,00%	NIE	8,00%	NIE	18 500 000,00	900 000,00	2 534 752,00	890 338,00	2 666 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,40%	26,91%	7,38%	TAK	7,38%	TAK	18 500 000,00	917 000,00	2 442 052,00	1 114 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	16,87%	15,35%	6,96%	TAK	6,96%	TAK	18 500 000,00	928 000,00	2 442 052,00	50 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	21,83%	14,98%	6,17%	TAK	6,17%	TAK	19 000 000,00	950 000,00	2 196 247,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	19,08%	14,38%	3,12%	TAK	3,12%	TAK	19 000 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 328 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	14,90%	13,14%	2,29%	TAK	2,29%	TAK	19 000 000,00	970 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Janek Kłodziej

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV /229 / 2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 23 lipca 2012r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2012-2018.

Źródła sfinansowania planowanego deficytu budżetu gminy na 2012r.

- wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych 0,00 zł,

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.929.458 zł.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:					Wydutki ogółem	z tego:						
			dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydutki bieżące razem	Wydutki 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:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
												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.
Formula		[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	a	39 564 285,00	38 720 441,00	852 726,00	843 844,00	668 000,00	175 241,00	41 493 743,00	39 194 768,00	38 274 768,00	0,00	0,00	1 185 808,00	920 000,00	900 000,00
	b	146 155,00	146 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 155,00	128 320,00	128 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 418 130,00	38 574 286,00	852 726,00	843 844,00	668 000,00	175 241,00	41 347 588,00	39 066 448,00	38 146 448,00	0,00	0,00	1 185 808,00	920 000,00	900 000,00
2013	a	44 100 000,00	43 300 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	41 434 000,00	33 860 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	20 500,00	860 000,00	860 000,00
	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	44 100 000,00	43 300 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	41 434 000,00	33 860 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	20 500,00	860 000,00	860 000,00
2014	a	46 163 150,00	45 363 150,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	43 497 150,00	33 740 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00
	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	46 163 150,00	45 363 150,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	43 497 150,00	33 740 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00
2015	a	45 983 150,00	45 363 150,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	43 323 150,00	38 927 000,00	38 387 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00
	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	45 983 150,00	45 363 150,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	43 323 150,00	38 927 000,00	38 387 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00
2016	a	46 003 150,00	45 363 150,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	43 503 150,00	39 112 000,00	38 772 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00
	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	46 003 150,00	45 363 150,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	43 503 150,00	39 112 000,00	38 772 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00

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
												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]								
2017	a	47 363 150,00	45 363 150,00	0,00	2 000 000,00	650 000,00	0,00	46 035 150,00	39 202 000,00	39 052 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
	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	47 363 150,00	45 363 150,00	0,00	2 000 000,00	650 000,00	0,00	46 035 150,00	39 202 000,00	39 052 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2018	a	47 178 530,00	45 363 150,00	0,00	1 815 380,00	650 000,00	0,00	46 178 530,00	39 814 938,00	39 734 938,00	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	47 178 530,00	45 363 150,00	0,00	1 815 380,00	650 000,00	0,00	46 178 530,00	39 814 938,00	39 734 938,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	

* 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:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	a	2 298 975,00	215 815,00	-1 929 458,00	-474 327,00	4 595 458,00	4 267 458,00	1 929 458,00	0,00	328 000,00	0,00
	b	17 835,00	21 835,00	0,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 281 140,00	193 980,00	-1 929 458,00	-492 162,00	4 595 458,00	4 267 458,00	1 929 458,00	0,00	328 000,00	0,00
2013	a	7 574 000,00	66 605,00	2 666 000,00	9 440 000,00	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	7 574 000,00	66 605,00	2 666 000,00	9 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	9 757 150,00	0,00	2 666 000,00	11 623 150,00	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	9 757 150,00	0,00	2 666 000,00	11 623 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	4 396 150,00	0,00	2 660 000,00	6 436 150,00	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	4 396 150,00	0,00	2 660 000,00	6 436 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	4 391 150,00	0,00	2 500 000,00	6 251 150,00	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	4 391 150,00	0,00	2 500 000,00	6 251 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	6 833 150,00	0,00	1 328 000,00	6 161 150,00	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	6 833 150,00	0,00	1 328 000,00	6 161 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	6 363 592,00	0,00	1 000 000,00	5 548 212,00	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	6 363 592,00	0,00	1 000 000,00	5 548 212,00	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:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód 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								
Lp		6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła		[6.1.]+[6.2]										
2012	a	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	12 820 000,00	0,00	0,00	32,40%	32,40%	9,01%	9,01%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,12%	-0,12%	-0,04%	-0,04%
	c	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	12 820 000,00	0,00	0,00	32,52%	32,52%	9,05%	9,05%
2013	a	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	10 154 000,00	0,00	0,00	23,02%	23,02%	8,00%	8,00%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	10 154 000,00	0,00	0,00	23,02%	23,02%	8,00%	8,00%
2014	a	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	7 488 000,00	0,00	0,00	16,22%	16,22%	7,38%	7,38%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	7 488 000,00	0,00	0,00	16,22%	16,22%	7,38%	7,38%
2015	a	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	4 828 000,00	0,00	0,00	10,50%	10,50%	6,96%	6,96%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	4 828 000,00	0,00	0,00	10,50%	10,50%	6,96%	6,96%
2016	a	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 328 000,00	0,00	0,00	5,06%	5,06%	6,17%	6,17%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 328 000,00	0,00	0,00	5,06%	5,06%	6,17%	6,17%
2017	a	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,11%	2,11%	3,12%	3,12%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,11%	2,11%	3,12%	3,12%
2018	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,29%	2,29%
	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,29%	2,29%

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															
2012	a	0,00	1,72%	0,49%	9,01%	NIE	9,01%	NIE	18 553 766,00	928 014,00	3 652 661,00	917 727,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,04%	-0,04%	TAK	-0,04%	TAK	0,00	-1 835,00	0,00	-2 165,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1,72%	0,45%	9,05%	NIE	9,05%	NIE	18 553 766,00	929 849,00	3 652 661,00	919 892,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	-0,39%	23,22%	8,00%	NIE	8,00%	NIE	18 500 000,00	900 000,00	2 534 752,00	890 338,00	2 666 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,02%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	34 733,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	-0,41%	23,22%	8,00%	NIE	8,00%	NIE	18 500 000,00	900 000,00	2 534 752,00	855 605,00	2 666 000,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	7,40%	26,91%	7,38%	TAK	7,38%	TAK	18 500 000,00	917 000,00	2 442 052,00	1 114 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7,39%	26,91%	7,38%	TAK	7,38%	TAK	18 500 000,00	917 000,00	2 442 052,00	1 114 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	16,87%	15,35%	6,96%	TAK	6,96%	TAK	18 500 000,00	928 000,00	2 442 052,00	50 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	16,86%	15,35%	6,96%	TAK	6,96%	TAK	18 500 000,00	928 000,00	2 442 052,00	50 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	21,83%	14,98%	6,17%	TAK	6,17%	TAK	19 000 000,00	950 000,00	2 196 247,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	21,83%	14,98%	6,17%	TAK	6,17%	TAK	19 000 000,00	950 000,00	2 196 247,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	19,08%	14,38%	3,12%	TAK	3,12%	TAK	19 000 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 328 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	19,08%	14,38%	3,12%	TAK	3,12%	TAK	19 000 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 328 000,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	14,90%	13,14%	2,29%	TAK	2,29%	TAK	19 000 000,00	970 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	14,90%	13,14%	2,29%	TAK	2,29%	TAK	19 000 000,00	970 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

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

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Jacek Kołodziej