

**UCHWAŁA NR XVII/135/2012
RADY GMINY BESTWINA**

z dnia 19 kwietnia 2012 r.

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/96/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 01 grudnia 2011 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2012 - 2021**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

**Rada Gminy Bestwina
uchwała:**

§ 1.

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2021.

§ 2.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

§ 3.

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 - Opis przyjętych wartości do WPF Gminy Bestwina na lata 2011-2021

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady

Jerzy Zużalek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)
Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań		
		od	do		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
	Razem				9 401 778,04	6 017 691,11	6 008 691,11
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				9 401 778,04	6 017 691,11	6 008 691,11
1.[m]	Przekształcenie obszarów zdegradowanych i rozbudowa infrastruktury technicznej na potrzeby Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie	2007	2012	Urząd Gminy Bestwina	3 239 746,78	175 000,00	175 000,00
2.[m]	Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum miejscowości Bestwina poprzez zagospodarowanie terenu wokół SP ZOZ	2011	2012		1 110 000,00	1 109 369,85	1 109 369,85
3.[m]	Rozbudowa infrastruktury około turystycznej Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie	2011	2013		2 349 731,26	2 349 731,26	2 340 731,26
4.[m]	Rozbudowa szkoły w Kaniowie o salę gimnastyczną wraz z przewiązką oraz	2011	2012	Urząd Gminy Bestwina	2 642 300,00	2 323 590,00	2 323 590,00

5.[m]	przebudowa istniejącej części socjalnej szkoły Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego	2013	2015	Urząd Gminy Bestwina	60 000,00	60 000,00	60 000,00
-------	--	------	------	----------------------	-----------	-----------	-----------

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do	2012	2013	2014	2015
	Razem			3 610 959,85	2 357 731,26	20 000,00	20 000,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			3 610 959,85	2 357 731,26	20 000,00	20 000,00
1.[m]	Przekształcenie obszarów zdegradowanych i rozbudowa infrastruktury technicznej na potrzeby Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie	2007	2012	175 000,00			
2.[m]	Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum miejscowości Bestwina poprzez zagospodarowanie terenu wokół SP ZOZ	2011	2012	1 109 369,85			
3.[m]	Rozbudowa infrastruktury około turystycznej Ośrodka Rekreacji	2011	2013	3 000,00	2 337 731,26		

4.[m]	i Sportów Wodnych w Kaniowie Rozbudowa szkoły w Kaniowie o salę gimnastyczną wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej części socjalnej szkoły	2011	2012	2 323 590,00			
5.[m]	Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego	2013	2015		20 000,00	20 000,00	20 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań		
		od	do		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
	Razem				150 000,00	140 000,00	140 000,00
	- wydatki bieżące				150 000,00	140 000,00	140 000,00
1.[b]	Sporządzenie projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwach: Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów	2011	2013	Urząd Gminy Bestwina	150 000,00	140 000,00	140 000,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji od do		Limity wydatków na przedsięwzięcia			
				2012	2013	2014	2015
	Razem			100 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			100 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Sporządzenie projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w sołectwach: Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów	2011	2013	100 000,00	40 000,00		
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji od do		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań		
					Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
	Razem				222 876,00	175 146,00	175 146,00
	- wydatki bieżące				222 876,00	175 146,00	175 146,00
1.[b]	JUNISOFTEX	2010	2015	Urząd Gminy Bestwina	210 735,00	168 588,00	168 588,00
2.[b]	Technika IT SA	2010	2013	Urząd Gminy Bestwina	12 141,00	6 558,00	6 558,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których

płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do	2012	2013	2014	2015
	Razem			45 426,00	45 426,00	42 147,00	42 147,00
	- wydatki bieżące			45 426,00	45 426,00	42 147,00	42 147,00
1.[b]	JUNISOFTEX	2010	2015	42 147,00	42 147,00	42 147,00	42 147,00
2.[b]	Technika IT SA	2010	2013	3 279,00	3 279,00		
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00

Opis przyjętych wartości do WPF

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2012 spowodowały konieczność przeliczenia wartości wykazywanych w Załączniku nr 1 do podjętej Uchwały

- wartość dochodów wynosi 30 486 704,92 zł
- w wydatkach bieżących w roku 2012 dokonano zmian uwzględnionych w uchwale zmieniającej budżet – wynoszą 22492 014,92 zł
- wydatki majątkowe po dokonanych zmianach: wynoszą 7 917 163,00 zł
- przychody wynoszą 3 428 506,00 zł
- rozchody wynoszą 3 517 033,00 zł

Zgodnie z art. 90 i art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać pożyczki w funduszach na zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zadania ujęte w Uchwale budżetowej na 2012 rok:

1. Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi w Gminie Bestwina przez rozbudowę obiektów retencyjnych dla ujęcia wody w Kaniowie 1 287 294,00 zł

2. Wymiana sieci wodociągowej ul. Jawiszowicka 480 000,00 zł

są ujęte w zadaniach do wykonania na 2012 rok

Zadanie nr 1 będzie realizowane przy udziale środków zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich w wysokości 586 884,00 zł. Umowa zobowiązuje do zakończenia zadania do dnia 1 grudnia 2012 roku a całkowite rozliczenie zadania musi być zakończone z dniem 31 grudnia 2012 roku.. całkowity koszt realizacji zadania wg kosztorysu opiewa na kwotę 2 024 178,00 zł. przy udziale własnym gminy 1 437 294,00 zł.

W okresie I kwartału bieżącego roku zaszły istotne zmiany, które mają wpływ na wielkość dochodów i planowana nadwyżkę w wysokości 1 487 033,00 zł.

Decyzją Ministerstwa Finansów zostały zmniejszone dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 394 659,00 zł. zmniejszono również wielkość planu subwencji oświatowej o kwotę 175 000,00 zł. Obniżenie stawek podatku od nieruchomości zmniejszyło plan dochodów z tego tytułu o kwotę 635 000,00 zł. Planowane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych obniżono o kwotę 36 223,00 zł ze względu na przesunięcie terminu rozpoczęcia eksploatacji złoża.

Zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina I etap Bestwinka zostało rozliczone i oczekuje się na ostatnią należną ratę zaliczki w kwocie 456 341,00 zł. a nie jak było zaplanowane w budżecie 800 000,00 zł.

Po sporządzeniu bilansu pozostały wolne środki w wysokości 139 506,36 zł. – środki te przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Po wprowadzonych zmianach budżet z niewielką nadwyżką wymaga pozyskania środków na spłatę wymagalnych zobowiązań wobec banków w WFOŚ i GW w wysokości 3 300 000,00 zł z okresem spłaty na lata 2013 – 2015

W myśl art. 89 ust. 1 pkt 3 jst mogą zaciągać kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Po stronie wydatków dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 400 000,00 zł. na realizację zadań inwestycyjnych:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 300 000,00 zł. – zadanie zostało zakończone i rozliczone
2. SET 100 000,00 zł. – oczekuje się na oddanie obiektu do użytku i końcowego rozliczenia tego zadania

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę 8 869,02 zł. są to środki pomocowe na zorganizowanie VII Janowickiego Rajdu Rowerowego – w ramach działania – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

I. Opis wartości po wprowadzonych zmianach

W opracowaniu prognozy wykorzystano dane dotyczące kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych z ostatnich lat oraz na podstawie aktualnego planu budżetu gminy i jej przewidywanego wykonania.

Wartości zostały wyznaczone na podstawie historycznego kształtowania się danych w cenach stałych i bieżących, zaobserwowanej dynamiki cen a także opinii opartych na intuicji i doświadczeniu.

Dochody w okresie analizy będą zależały od wielu czynników, które można podzielić na dwie kategorie:

- czynniki wewnętrzne, na które jednostka ma wpływ,
- czynniki zewnętrzne, na które jednostka nie ma wpływu

Do czynników wewnętrznych należy przede wszystkim polityka finansowa jednostki. I tak na przykład główne podatki lokalne (podatek od nieruchomości) objęto prognozą w oparciu o wskaźniki inflacji, ze wzrostem w roku 2012 do 4%

Czynniki zewnętrzne to przede wszystkim regulacje prawne obowiązujące samorzady, są to np. ustawa o dochodach jst, ustawa o finansach publicznych (w szczególności limity zadłużenia oraz wydatków na obsługę długu).

Inne zewnętrzne czynniki mogące wpłynąć na sytuację finansową i gospodarczą to lokalne potrzeby społeczne i uwarunkowania gospodarcze regionu oraz ogólna sytuacja gospodarcza kraju.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bestwina przygotowana została na lata 2012- 2021. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. W prognozie przyjęto następujące założenia:

Prognoza dochodów:

Dochody podzielono przy prognozowaniu na kategorie dochodów bieżących i majątkowych.

Dla celów planistycznych przyjęto założenie, że procentowy wzrost dochodów w okresie objętym prognozą, z wyjątkiem dochodów przewidzianych do pozyskania ze środków bezzwrotnych oraz dochodów ze sprzedaży majątku, będzie kształtował się w poszczególnych latach na stałym poziomie.

Przyjęto następujące dochody ze sprzedaży majątku gminy: w roku 2012 – 1 200 000,00 zł; w roku 2013 – 1 500 000,00 zł.; w roku 2014 – 1 500 000,00 zł.; w roku 2015 – 1 000 000,00 zł.

Prognoza wydatków:

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

W wydatkach bieżących dla roku 2012 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej oraz wprowadzonych zmian. Dla pozostałych lat przyjęto wzrost wydatków bieżących na poziomie ok. 2,5 punktu procentowego.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w bieżącym okresie.

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą (limitem art. 226 ust. 4 ufp) zostały rozpisane w załączniku Nr 2 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym na lata 2012 – 2016. Niższe wskaźniki po roku 2012 wynikają głównie z braku informacji o środkach zewnętrznych przewidzianych do pozyskania oraz kolejne zadania inwestycyjne przekraczają możliwości finansowe gminy.

Wolne środki powstałe z rozliczenia budżetu zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętych pożyczek w kwocie 139 506,36 zł

Biorąc pod uwagę otoczenie ekonomiczne nie założono, iż na przestrzeni lat mogą wystąpić takie czynniki, które spowodowałyby realny / nominalny spadek wydatków oprócz wspomnianych wydatków na obsługę zadłużenia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/135/2012
Rady Gminy Bestwina
z dnia 19 kwietnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2021

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: odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	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]							
2012	30 486 704,92	25 219 085,92	0,00	5 267 619,00	1 737 294,00	1 951 135,92	30 409 177,92	22 492 014,92	22 122 014,92	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	
2013	30 573 467,64	25 723 467,64	0,00	4 850 000,00	1 500 000,00	0,00	28 321 968,27	23 412 747,00	23 230 219,00	0,00	0,00	0,00	182 528,00	182 528,00	
2014	26 964 523,24	25 464 523,24	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	24 296 825,24	23 775 333,00	23 608 168,00	0,00	0,00	0,00	167 165,00	167 165,00	
2015	26 668 836,52	25 668 836,52	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	24 241 336,52	24 138 591,00	24 037 678,00	0,00	0,00	0,00	100 913,00	100 913,00	
2016	26 661 230,00	26 661 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 409 422,00	24 756 073,00	24 676 237,00	0,00	0,00	0,00	79 836,00	79 836,00	
2017	26 813 299,00	26 813 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 293 120,00	25 376 775,00	25 338 623,00	0,00	0,00	0,00	38 152,00	38 152,00	
2018	27 655 030,00	27 655 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 229 738,00	26 010 596,00	25 986 451,00	0,00	0,00	0,00	24 145,00	24 145,00	
2019	28 490 687,00	28 490 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 136 251,00	26 605 965,00	26 593 986,00	0,00	0,00	0,00	11 979,00	11 979,00	
2020	29 391 167,00	29 391 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 196 792,00	27 268 124,00	27 265 410,00	0,00	0,00	0,00	2 714,00	2 714,00	
2021	30 125 946,18	30 125 946,18	0,00	0,00	0,00	0,00	30 125 946,18	27 946 020,00	27 946 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
												Lp
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]							
2012	7 917 163,00	3 610 959,85	77 527,00	2 727 071,00	3 439 506,00	139 506,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	
2013	4 909 221,27	2 357 721,26	2 251 499,37	2 310 720,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	521 492,24	20 000,00	2 667 698,00	1 689 190,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	102 745,52	20 000,00	2 427 500,00	1 530 245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	653 349,00	0,00	1 251 808,00	1 905 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	916 345,00	0,00	520 179,00	1 436 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 219 142,00	0,00	425 292,00	1 644 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 530 286,00	0,00	354 436,00	1 884 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 928 668,00	0,00	194 375,00	2 123 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 179 926,18	0,00	0,00	2 179 926,18	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			
		Splaty 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 splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty 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 splaty 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	3 517 033,00	3 517 033,00	0,00	0,00	10 092 787,37	0,00	0,00	33,11%	33,11%	12,75%	12,75%
2013	2 251 499,37	2 251 499,37	0,00	0,00	7 841 288,00	0,00	0,00	25,65%	25,65%	7,96%	7,96%
2014	2 667 698,00	2 667 698,00	0,00	0,00	5 173 590,00	0,00	0,00	19,19%	19,19%	10,51%	10,51%
2015	2 427 500,00	2 427 500,00	0,00	0,00	2 746 090,00	0,00	0,00	10,30%	10,30%	9,48%	9,48%
2016	1 251 808,00	1 251 808,00	0,00	0,00	1 494 282,00	0,00	0,00	5,60%	5,60%	4,99%	4,99%
2017	520 179,00	520 179,00	0,00	0,00	974 103,00	0,00	0,00	3,63%	3,63%	2,08%	2,08%
2018	425 292,00	425 292,00	0,00	0,00	548 811,00	0,00	0,00	1,98%	1,98%	1,63%	1,63%
2019	354 436,00	354 436,00	0,00	0,00	194 375,00	0,00	0,00	0,68%	0,68%	1,29%	1,29%
2020	194 375,00	194 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,67%	0,67%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 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 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)	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	8,63%	14,64%	12,75%	NIE	12,75%	NIE	14 066 837,00	8 055 177,92	145 426,00	3 610 959,85	77 527,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,12%	12,46%	7,96%	TAK	7,96%	TAK	14 086 016,27	9 144 202,73	85 426,00	2 357 721,26	2 251 499,37	0,00	0,00
2014	0,00	10,69%	11,83%	10,51%	TAK	10,51%	TAK	14 578 577,00	9 029 591,00	42 147,00	20 000,00	2 667 698,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,98%	9,49%	9,48%	TAK	9,48%	TAK	14 799 615,00	9 238 063,00	42 147,00	20 000,00	2 427 500,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,26%	7,15%	4,99%	TAK	4,99%	TAK	15 204 955,00	9 471 282,00	0,00	0,00	1 251 808,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,49%	5,36%	2,08%	TAK	2,08%	TAK	15 641 608,00	9 697 015,00	0,00	0,00	520 179,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,33%	5,95%	1,63%	TAK	1,63%	TAK	16 047 011,00	9 939 440,00	0,00	0,00	425 292,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,15%	6,62%	1,29%	TAK	1,29%	TAK	16 425 939,00	10 168 047,00	0,00	0,00	354 436,00	0,00	0,00
2020	0,00	5,98%	7,22%	0,67%	TAK	0,67%	TAK	16 843 161,00	10 422 249,00	0,00	0,00	194 375,00	0,00	0,00
2021	0,00	6,60%	7,24%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	17 264 240,00	10 699 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00