

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	20 721 027,13	18 834 526,94	0,00	1 886 500,19	185 756,79	0,00	17 899 891,70	9 427 886,48	1 723 118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	21 399 772,16	20 116 154,16	0,00	1 283 618,00	3 000,00	0,00	19 185 441,79	9 705 173,85	1 611 573,78	0,00	0,00	0,00	185 250,10	
Plan 3 kw. 2011	23 728 902,52	20 810 206,37	0,00	2 918 696,15	350 000,00	2 499 846,15	19 827 485,37	9 958 485,00	1 584 388,00	0,00	0,00	0,00	404 495,00	
Wykonanie 2011 1)	24 318 779,52	21 042 129,91	0,00	3 276 649,61	662 299,00	2 499 846,14	20 035 596,15	10 121 023,15	1 562 020,05	0,00	0,00	0,00	399 180,00	
2012	a	32 667 444,16	23 101 905,16	292 340,50	9 565 539,00	20 000,00	8 953 647,00	20 652 613,23	10 794 707,01	1 823 910,00	0,00	0,00	37 500,00	343 930,00
	b	464 390,06	464 390,06	0,00	0,00	0,00	0,00	464 389,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 203 054,10	22 637 515,10	292 340,50	9 565 539,00	20 000,00	8 953 647,00	20 188 223,27	10 794 707,01	1 823 910,00	0,00	0,00	37 500,00	343 930,00
2013	a	25 186 100,00	24 034 022,00	0,00	1 152 078,00	600 000,00	552 078,00	18 173 330,00	11 002 887,00	1 860 388,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00
	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	25 186 100,00	24 034 022,00	0,00	1 152 078,00	600 000,00	552 078,00	18 173 330,00	11 002 887,00	1 860 388,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00
2014	a	24 495 205,00	24 295 205,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	18 848 330,00	11 222 945,00	1 897 596,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	24 495 205,00	24 295 205,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	18 848 330,00	11 222 945,00	1 897 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	25 210 411,00	25 210 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 579 518,00	11 447 404,00	1 935 548,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	25 210 411,00	25 210 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 579 518,00	11 447 404,00	1 935 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	25 997 073,00	25 997 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 625 167,00	11 676 352,00	1 974 259,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	25 997 073,00	25 997 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 625 167,00	11 676 352,00	1 974 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	27 010 514,00	27 010 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 025 565,00	11 909 879,00	2 013 744,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	27 010 514,00	27 010 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 025 565,00	11 909 879,00	2 013 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
			dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
				środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
Lp		1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła		[1a]+[1b]												
2018	a	27 807 039,00	27 807 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 297 514,00	12 148 076,00	2 054 019,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	27 807 039,00	27 807 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 297 514,00	12 148 076,00	2 054 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	28 828 010,00	28 828 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 265 989,00	12 391 038,00	2 095 099,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	28 828 010,00	28 828 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 265 989,00	12 391 038,00	2 095 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	29 826 130,00	29 826 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 442 235,00	12 638 858,00	2 137 001,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	29 826 130,00	29 826 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 442 235,00	12 638 858,00	2 137 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	30 808 512,00	30 808 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 472 552,00	12 891 636,00	2 179 741,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	30 808 512,00	30 808 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 472 552,00	12 891 636,00	2 179 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	32 438 123,00	32 438 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 851 447,00	13 149 468,00	2 223 336,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	32 438 123,00	32 438 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 851 447,00	13 149 468,00	2 223 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	32 188 123,00	32 188 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 046 831,00	13 412 458,00	2 267 803,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	32 188 123,00	32 188 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 046 831,00	13 412 458,00	2 267 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	32 498 123,00	32 498 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100 698,00	13 680 707,00	2 313 159,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	32 498 123,00	32 498 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100 698,00	13 680 707,00	2 313 159,00	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	Różnica (1-2)	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:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto			
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2009	2 821 135,43	1 313 590,06	1 313 590,06	0,00	0,00	4 134 725,49	2 205 811,94	1 747 176,00	0,00	458 635,94	456 635,94	0,00	1 928 913,55	
Wykonanie 2010	2 214 330,37	592 302,05	592 302,05	0,00	0,00	2 806 632,42	2 599 846,02	2 066 234,00	0,00	533 612,02	533 612,02	0,00	206 786,40	
Plan 3 kw. 2011	3 901 417,15	22 688,31	22 688,31	0,00	0,00	3 924 105,46	2 344 634,00	1 731 000,00	489 000,00	613 634,00	613 634,00	0,00	1 579 471,46	
Wykonanie 2011 1)	4 283 183,37	22 688,31	22 688,31	0,00	0,00	4 305 871,68	2 512 639,35	1 731 000,00	2 978 008,00	781 639,35	781 639,35	0,00	1 793 232,33	
2012	a	12 014 830,93	6 193,17	6 193,17	0,00	0,00	12 021 024,10	5 698 608,00	4 833 608,00	2 978 008,00	865 000,00	865 000,00	0,00	6 322 416,10
	b	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	
	c	12 014 830,83	6 193,17	6 193,17	0,00	0,00	12 021 024,00	5 698 608,00	4 833 608,00	2 978 008,00	865 000,00	865 000,00	0,00	6 322 416,00
2013	a	7 012 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 012 770,00	2 464 722,00	1 614 722,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	4 548 048,00
	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	
	c	7 012 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 012 770,00	2 464 722,00	1 614 722,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	4 548 048,00
2014	a	5 646 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 646 875,00	2 282 500,00	1 452 500,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	3 364 375,00
	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	
	c	5 646 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 646 875,00	2 282 500,00	1 452 500,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	3 364 375,00
2015	a	5 630 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 893,00	2 453 393,00	1 715 000,00	0,00	738 393,00	738 393,00	0,00	3 177 500,00
	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	
	c	5 630 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 893,00	2 453 393,00	1 715 000,00	0,00	738 393,00	738 393,00	0,00	3 177 500,00
2016	a	5 371 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 371 906,00	1 861 656,00	1 265 000,00	0,00	596 656,00	596 656,00	0,00	3 510 250,00
	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	
	c	5 371 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 371 906,00	1 861 656,00	1 265 000,00	0,00	596 656,00	596 656,00	0,00	3 510 250,00
2017	a	5 984 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 984 949,00	2 108 674,00	1 529 679,00	0,00	578 995,00	578 995,00	0,00	3 876 275,00
	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	
	c	5 984 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 984 949,00	2 108 674,00	1 529 679,00	0,00	578 995,00	578 995,00	0,00	3 876 275,00
2018	a	4 509 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 509 525,00	2 009 525,00	1 524 679,00	0,00	484 846,00	484 846,00	0,00	2 500 000,00
	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	
	c	4 509 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 509 525,00	2 009 525,00	1 524 679,00	0,00	484 846,00	484 846,00	0,00	2 500 000,00
2019	a	4 562 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 562 021,00	1 962 021,00	1 560 679,00	0,00	401 342,00	401 342,00	0,00	2 600 000,00
	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	
	c	4 562 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 562 021,00	1 962 021,00	1 560 679,00	0,00	401 342,00	401 342,00	0,00	2 600 000,00
2020	a	3 383 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 895,00	1 863 895,00	1 539 679,00	0,00	324 216,00	324 216,00	0,00	1 520 000,00
	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	
	c	3 383 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 895,00	1 863 895,00	1 539 679,00	0,00	324 216,00	324 216,00	0,00	1 520 000,00

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	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:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
2021	a	3 335 960,00	0,00	0,00	0,00	3 335 960,00	1 935 960,00	1 698 068,00	0,00	237 892,00	237 892,00	0,00	1 400 000,00
	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
	c	3 335 960,00	0,00	0,00	0,00	3 335 960,00	1 935 960,00	1 698 068,00	0,00	237 892,00	237 892,00	0,00	1 400 000,00
2022	a	2 586 676,00	0,00	0,00	0,00	2 586 676,00	1 186 676,00	1 034 679,00	0,00	151 997,00	151 997,00	0,00	1 400 000,00
	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
	c	2 586 676,00	0,00	0,00	0,00	2 586 676,00	1 186 676,00	1 034 679,00	0,00	151 997,00	151 997,00	0,00	1 400 000,00
2023	a	2 141 292,00	0,00	0,00	0,00	2 141 292,00	741 292,00	654 679,00	0,00	86 613,00	86 613,00	0,00	1 400 000,00
	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
	c	2 141 292,00	0,00	0,00	0,00	2 141 292,00	741 292,00	654 679,00	0,00	86 613,00	86 613,00	0,00	1 400 000,00
2024	a	2 397 425,00	0,00	0,00	0,00	2 397 425,00	697 425,00	654 679,00	0,00	42 746,00	42 746,00	0,00	1 700 000,00
	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
	c	2 397 425,00	0,00	0,00	0,00	2 397 425,00	697 425,00	654 679,00	0,00	42 746,00	42 746,00	0,00	1 700 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	4 331 145,50	0,00	0,00	2 994 534,00	655 055,95	592 302,05
Wykonanie 2010	3 950 098,09	0,00	0,00	3 766 000,00	1 677 077,69	22 688,31
Plan 3 kw. 2011	4 798 402,46	3 988 459,14	3 988 459,14	3 218 931,00	1 487 931,00	0,00
Wykonanie 2011 1)	4 007 039,16	2 988 459,23	2 988 459,23	2 220 000,00	482 806,83	6 193,17
2012	a 15 596 467,10	14 961 939,10	14 961 939,10	9 274 051,00	4 440 443,00	0,00
	b 0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
	c 15 596 467,00	14 961 939,00	14 961 939,00	9 274 051,00	4 440 443,00	0,00
2013	a 4 548 048,00	898 048,00	898 048,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 4 548 048,00	898 048,00	898 048,00	0,00	0,00	0,00
2014	a 3 364 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 3 364 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a 3 177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 3 177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a 3 510 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 3 510 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a 3 876 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 3 876 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a 2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a 2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a 1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp		10	10a	10b	11	11a	12
Formuła							[9]-[10]+[11]
2021	a	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych ZOZ	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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$((13))/[1]$	$((13)-[14])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$
Wykonanie 2009	9 818 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38%	47,38%	10,64%	10,64%
Wykonanie 2010	11 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,82%	53,82%	12,15%	12,15%
Plan 3 kw. 2011	13 005 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81%	54,81%	9,88%	7,82%
Wykonanie 2011 1)	12 354 651,03	347 651,03	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80%	48,79%	10,33%	-1,91%
2012	a	16 244 043,00	0,00	4 631 015,00	0,00	0,00	0,00	49,73%	35,55%	17,44%	8,33%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,71%	-0,51%	-0,26%	-0,12%
	c	16 244 043,00	0,00	4 631 015,00	0,00	0,00	0,00	50,44%	36,06%	17,70%	8,45%
2013	a	14 629 321,00	0,00	0,00	0,00	1 614 722,00	0,00	58,08%	58,08%	9,79%	9,79%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	14 629 321,00	0,00	0,00	0,00	1 614 722,00	0,00	58,08%	58,08%	9,79%	9,79%
2014	a	13 176 821,00	0,00	0,00	0,00	1 452 500,00	0,00	53,79%	53,79%	9,32%	9,32%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	13 176 821,00	0,00	0,00	0,00	1 452 500,00	0,00	53,79%	53,79%	9,32%	9,32%
2015	a	11 461 821,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00	0,00	45,46%	45,46%	9,73%	9,73%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	11 461 821,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00	0,00	45,46%	45,46%	9,73%	9,73%
2016	a	10 196 821,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	39,22%	39,22%	7,16%	7,16%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	10 196 821,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	39,22%	39,22%	7,16%	7,16%
2017	a	8 667 142,00	0,00	0,00	0,00	1 529 679,00	0,00	32,09%	32,09%	7,81%	7,81%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	8 667 142,00	0,00	0,00	0,00	1 529 679,00	0,00	32,09%	32,09%	7,81%	7,81%
2018	a	7 142 463,00	0,00	0,00	0,00	1 524 679,00	0,00	25,69%	25,69%	7,23%	7,23%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	7 142 463,00	0,00	0,00	0,00	1 524 679,00	0,00	25,69%	25,69%	7,23%	7,23%
2019	a	5 581 784,00	0,00	0,00	0,00	1 560 679,00	0,00	19,36%	19,36%	6,81%	6,81%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	5 581 784,00	0,00	0,00	0,00	1 560 679,00	0,00	19,36%	19,36%	6,81%	6,81%
2020	a	4 042 105,00	0,00	0,00	0,00	1 539 679,00	0,00	13,55%	13,55%	6,25%	6,25%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	4 042 105,00	0,00	0,00	0,00	1 539 679,00	0,00	13,55%	13,55%	6,25%	6,25%

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$((13))/[1]$	$((13)-[14])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$
2021	a	2 344 037,00	0,00	0,00	0,00	1 698 068,00	0,00	0,00	7,61%	7,61%	6,28%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2 344 037,00	0,00	0,00	0,00	1 698 068,00	0,00	0,00	7,61%	7,61%	6,28%
2022	a	1 309 358,00	0,00	0,00	0,00	1 034 679,00	0,00	0,00	4,04%	4,04%	3,66%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 309 358,00	0,00	0,00	0,00	1 034 679,00	0,00	0,00	4,04%	4,04%	3,66%
2023	a	654 679,00	0,00	0,00	0,00	654 679,00	0,00	0,00	2,03%	2,03%	2,30%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	654 679,00	0,00	0,00	0,00	654 679,00	0,00	0,00	2,03%	2,03%	2,30%
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	654 679,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,15%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	654 679,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,15%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	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 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	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
Wykonanie 2009	3,19%	3,19%	3,19%	10,64%	TAK	NIE	10,64%	TAK	NIE
Wykonanie 2010	1,87%	1,87%	1,87%	12,15%	TAK	NIE	12,15%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	3,03%	3,03%	3,03%	9,88%	TAK	NIE	7,82%	TAK	NIE
Wykonanie 2011 1)	3,65%	3,65%	3,65%	10,33%	TAK	NIE	-1,91%	TAK	TAK
2012	a	4,91%	2,70%	2,90%	17,44%	NIE	NIE	8,33%	NIE
	b	-0,07%	0,00%	0,00%	-0,26%	x	x	-0,12%	x
	c	4,98%	2,70%	2,90%	17,70%	NIE	NIE	8,45%	NIE
2013	a	22,28%	3,27%	3,47%	9,79%	NIE	NIE	9,79%	NIE
	b	0,00%	-0,02%	-0,03%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	22,28%	3,29%	3,50%	9,79%	NIE	NIE	9,79%	NIE
2014	a	19,66%	10,07%	10,28%	9,32%	TAK	TAK	9,32%	TAK
	b	0,00%	-0,03%	-0,02%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	19,66%	10,10%	10,30%	9,32%	TAK	TAK	9,32%	TAK
2015	a	19,41%	15,62%	15,62%	9,73%	TAK	TAK	9,73%	TAK
	b	0,00%	-0,02%	-0,02%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	19,41%	15,64%	15,64%	9,73%	TAK	TAK	9,73%	TAK
2016	a	18,37%	20,45%	20,45%	7,16%	TAK	TAK	7,16%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	18,37%	20,45%	20,45%	7,16%	TAK	TAK	7,16%	TAK
2017	a	20,01%	19,15%	19,15%	7,81%	TAK	TAK	7,81%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	20,01%	19,15%	19,15%	7,81%	TAK	TAK	7,81%	TAK
2018	a	14,47%	19,26%	19,26%	7,23%	TAK	TAK	7,23%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	14,47%	19,26%	19,26%	7,23%	TAK	TAK	7,23%	TAK
2019	a	14,43%	17,62%	17,62%	6,81%	TAK	TAK	6,81%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	14,43%	17,62%	17,62%	6,81%	TAK	TAK	6,81%	TAK
2020	a	10,26%	16,30%	16,30%	6,25%	TAK	TAK	6,25%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	10,26%	16,30%	16,30%	6,25%	TAK	TAK	6,25%	TAK

Wyszczególnienie		wskaźniki z art. 243 ufp								
		Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	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 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		20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła		$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
2021	a	10,06%	13,05%	13,05%	6,28%	TAK	TAK	6,28%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	10,06%	13,05%	13,05%	6,28%	TAK	TAK	6,28%	TAK	TAK
2022	a	7,51%	11,58%	11,58%	3,66%	TAK	TAK	3,66%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	7,51%	11,58%	11,58%	3,66%	TAK	TAK	3,66%	TAK	TAK
2023	a	6,38%	9,28%	9,28%	2,30%	TAK	TAK	2,30%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	6,38%	9,28%	9,28%	2,30%	TAK	TAK	2,30%	TAK	TAK
2024	a	7,25%	7,98%	7,98%	2,15%	TAK	TAK	2,15%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	7,25%	7,98%	7,98%	2,15%	TAK	TAK	2,15%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	18 834 526,94	18 358 527,64	475 999,30	20 721 027,13	22 689 673,14	-1 968 646,01	4 308 124,06	1 747 176,00
Wykonanie 2010	20 116 154,16	19 719 053,81	397 100,35	21 399 772,16	23 669 151,90	-2 269 379,74	4 358 302,05	2 066 234,00
Plan 3 kw. 2011	20 810 206,37	20 441 119,37	369 087,00	23 728 902,52	25 239 521,83	-1 510 619,31	3 241 619,31	1 731 000,00
Wykonanie 2011 1)	21 042 129,91	20 817 235,50	224 894,41	24 318 779,52	24 824 274,66	-505 495,14	2 242 688,31	1 731 000,00
2012	a	23 101 905,16	21 517 613,23	1 584 291,93	32 667 444,16	37 114 080,33	-4 446 636,17	9 280 244,17
	b	464 390,06	464 389,96	0,10	464 390,06	464 390,06	0,00	0,00
	c	22 637 515,10	21 053 223,27	1 584 291,83	32 203 054,10	36 649 690,27	-4 446 636,17	9 280 244,17
2013	a	24 034 022,00	19 023 330,00	5 010 692,00	25 186 100,00	23 571 378,00	1 614 722,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 034 022,00	19 023 330,00	5 010 692,00	25 186 100,00	23 571 378,00	1 614 722,00	0,00
2014	a	24 295 205,00	19 678 330,00	4 616 875,00	24 495 205,00	23 042 705,00	1 452 500,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 295 205,00	19 678 330,00	4 616 875,00	24 495 205,00	23 042 705,00	1 452 500,00	0,00
2015	a	25 210 411,00	20 317 911,00	4 892 500,00	25 210 411,00	23 495 411,00	1 715 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 210 411,00	20 317 911,00	4 892 500,00	25 210 411,00	23 495 411,00	1 715 000,00	0,00
2016	a	25 997 073,00	21 221 823,00	4 775 250,00	25 997 073,00	24 732 073,00	1 265 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 997 073,00	21 221 823,00	4 775 250,00	25 997 073,00	24 732 073,00	1 265 000,00	0,00
2017	a	27 010 514,00	21 604 560,00	5 405 954,00	27 010 514,00	25 480 835,00	1 529 679,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 010 514,00	21 604 560,00	5 405 954,00	27 010 514,00	25 480 835,00	1 529 679,00	0,00
2018	a	27 807 039,00	23 782 360,00	4 024 679,00	27 807 039,00	26 282 360,00	1 524 679,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 807 039,00	23 782 360,00	4 024 679,00	27 807 039,00	26 282 360,00	1 524 679,00	0,00
2019	a	28 828 010,00	24 667 331,00	4 160 679,00	28 828 010,00	27 267 331,00	1 560 679,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 828 010,00	24 667 331,00	4 160 679,00	28 828 010,00	27 267 331,00	1 560 679,00	0,00
2020	a	29 826 130,00	26 766 451,00	3 059 679,00	29 826 130,00	28 286 451,00	1 539 679,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 826 130,00	26 766 451,00	3 059 679,00	29 826 130,00	28 286 451,00	1 539 679,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp		23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła		[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2021	a	30 808 512,00	27 710 444,00	3 098 068,00	30 808 512,00	29 110 444,00	1 698 068,00	0,00	1 698 068,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 808 512,00	27 710 444,00	3 098 068,00	30 808 512,00	29 110 444,00	1 698 068,00	0,00	1 698 068,00
2022	a	32 438 123,00	30 003 444,00	2 434 679,00	32 438 123,00	31 403 444,00	1 034 679,00	0,00	1 034 679,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 438 123,00	30 003 444,00	2 434 679,00	32 438 123,00	31 403 444,00	1 034 679,00	0,00	1 034 679,00
2023	a	32 188 123,00	30 133 444,00	2 054 679,00	32 188 123,00	31 533 444,00	654 679,00	0,00	654 679,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 188 123,00	30 133 444,00	2 054 679,00	32 188 123,00	31 533 444,00	654 679,00	0,00	654 679,00
2024	a	32 498 123,00	30 143 444,00	2 354 679,00	32 498 123,00	31 843 444,00	654 679,00	0,00	654 679,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 498 123,00	30 143 444,00	2 354 679,00	32 498 123,00	31 843 444,00	654 679,00	0,00	654 679,00

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