

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	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.]							
Wykonanie 2009	20 721 027,13	18 834 526,94	0,00	1 886 500,19	185 756,79	0,00	22 689 673,14	18 358 527,64	17 899 891,70	0,00	0,00	0,00	458 635,94	456 635,94	
Wykonanie 2010	21 399 772,16	20 116 154,16	0,00	1 283 618,00	3 000,00	0,00	23 669 151,90	19 719 053,81	19 185 441,79	0,00	0,00	185 250,10	533 612,02	533 612,02	
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	25 239 521,83	20 441 119,37	19 827 485,37	0,00	0,00	404 495,00	613 634,00	613 634,00	
1) Wykonanie 2011	24 318 779,52	21 042 129,91	0,00	3 276 649,61	662 299,00	2 499 846,14	24 824 274,66	20 817 235,50	20 035 596,15	0,00	0,00	399 180,00	781 639,35	781 639,35	
2012	a	33 309 336,88	23 723 785,88	294 381,56	9 585 551,00	40 012,00	8 953 647,00	37 755 973,05	22 007 978,95	20 970 978,95	0,00	0,00	346 370,00	1 037 000,00	1 037 000,00
	b	641 892,72	621 880,72	2 041,06	20 012,00	20 012,00	0,00	641 892,72	490 365,72	318 365,72	0,00	0,00	2 440,00	172 000,00	172 000,00
	c	32 667 444,16	23 101 905,16	292 340,50	9 565 539,00	20 000,00	8 953 647,00	37 114 080,33	21 517 613,23	20 652 613,23	0,00	0,00	343 930,00	865 000,00	865 000,00
2013	a	25 186 100,00	24 034 022,00	0,00	1 152 078,00	600 000,00	552 078,00	23 571 378,00	19 023 330,00	18 173 330,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
	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	25 186 100,00	24 034 022,00	0,00	1 152 078,00	600 000,00	552 078,00	23 571 378,00	19 023 330,00	18 173 330,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
2014	a	24 495 205,00	24 295 205,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	23 042 705,00	19 678 330,00	18 848 330,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00
	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	24 495 205,00	24 295 205,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	23 042 705,00	19 678 330,00	18 848 330,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00
2015	a	25 210 411,00	25 210 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 495 411,00	20 317 911,00	19 579 518,00	0,00	0,00	738 393,00	738 393,00	738 393,00
	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	25 210 411,00	25 210 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 495 411,00	20 317 911,00	19 579 518,00	0,00	0,00	738 393,00	738 393,00	738 393,00
2016	a	25 997 073,00	25 997 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 732 073,00	21 221 823,00	20 625 167,00	0,00	0,00	596 656,00	596 656,00	596 656,00
	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	25 997 073,00	25 997 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 732 073,00	21 221 823,00	20 625 167,00	0,00	0,00	596 656,00	596 656,00	596 656,00
2017	a	27 010 514,00	27 010 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 480 835,00	21 604 560,00	21 025 565,00	0,00	0,00	578 995,00	578 995,00	578 995,00
	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	27 010 514,00	27 010 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 480 835,00	21 604 560,00	21 025 565,00	0,00	0,00	578 995,00	578 995,00	578 995,00

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)	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:
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	27 807 039,00	27 807 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 282 360,00	23 782 360,00	23 297 514,00	0,00	0,00	0,00	484 846,00	484 846,00
	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	27 807 039,00	27 807 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 282 360,00	23 782 360,00	23 297 514,00	0,00	0,00	0,00	484 846,00	484 846,00
2019	a	28 828 010,00	28 828 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 267 331,00	24 667 331,00	24 265 989,00	0,00	0,00	0,00	401 342,00	401 342,00
	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	28 828 010,00	28 828 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 267 331,00	24 667 331,00	24 265 989,00	0,00	0,00	0,00	401 342,00	401 342,00
2020	a	29 826 130,00	29 826 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 286 451,00	26 766 451,00	26 442 235,00	0,00	0,00	0,00	324 216,00	324 216,00
	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	29 826 130,00	29 826 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 286 451,00	26 766 451,00	26 442 235,00	0,00	0,00	0,00	324 216,00	324 216,00
2021	a	30 808 512,00	30 808 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 110 444,00	27 710 444,00	27 472 552,00	0,00	0,00	0,00	237 892,00	237 892,00
	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	30 808 512,00	30 808 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 110 444,00	27 710 444,00	27 472 552,00	0,00	0,00	0,00	237 892,00	237 892,00
2022	a	32 438 123,00	32 438 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 403 444,00	30 003 444,00	29 851 447,00	0,00	0,00	0,00	151 997,00	151 997,00
	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	32 438 123,00	32 438 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 403 444,00	30 003 444,00	29 851 447,00	0,00	0,00	0,00	151 997,00	151 997,00
2023	a	32 188 123,00	32 188 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 533 444,00	30 133 444,00	30 046 831,00	0,00	0,00	0,00	86 613,00	86 613,00
	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	32 188 123,00	32 188 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 533 444,00	30 133 444,00	30 046 831,00	0,00	0,00	0,00	86 613,00	86 613,00
2024	a	32 498 123,00	32 498 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 843 444,00	30 143 444,00	30 100 698,00	0,00	0,00	0,00	42 746,00	42 746,00
	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	32 498 123,00	32 498 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 843 444,00	30 143 444,00	30 100 698,00	0,00	0,00	0,00	42 746,00	42 746,00

* 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					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	4 331 145,50	0,00	-1 968 646,01	475 999,30	4 308 124,06	1 313 590,06	1 313 590,06	0,00	0,00	2 994 534,00	655 055,95	
Wykonanie 2010	3 950 098,09	0,00	-2 269 379,74	397 100,35	4 358 302,05	592 302,05	592 302,05	0,00	0,00	3 766 000,00	1 677 077,69	
Plan 3 kw. 2011	4 798 402,46	3 988 459,14	-1 510 619,31	369 087,00	3 241 619,31	22 688,31	22 688,31	0,00	0,00	3 218 931,00	1 487 931,00	
1) Wykonanie 2011	4 007 039,16	2 988 459,23	-505 495,14	224 894,41	2 242 688,31	22 688,31	22 688,31	0,00	0,00	2 220 000,00	482 806,83	
2012	a	15 747 994,10	14 988 999,10	-4 446 636,17	1 715 806,93	9 280 244,17	6 193,17	6 193,17	0,00	0,00	9 274 051,00	4 440 443,00
	b	151 527,00	27 060,00	0,00	131 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 596 467,10	14 961 939,10	-4 446 636,17	1 584 291,93	9 280 244,17	6 193,17	6 193,17	0,00	0,00	9 274 051,00	4 440 443,00
2013	a	4 548 048,00	898 048,00	1 614 722,00	5 010 692,00	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	4 548 048,00	898 048,00	1 614 722,00	5 010 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	3 364 375,00	0,00	1 452 500,00	4 616 875,00	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	3 364 375,00	0,00	1 452 500,00	4 616 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	3 177 500,00	0,00	1 715 000,00	4 892 500,00	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	3 177 500,00	0,00	1 715 000,00	4 892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	3 510 250,00	0,00	1 265 000,00	4 775 250,00	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	3 510 250,00	0,00	1 265 000,00	4 775 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	3 876 275,00	0,00	1 529 679,00	5 405 954,00	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	3 876 275,00	0,00	1 529 679,00	5 405 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	2 500 000,00	0,00	1 524 679,00	4 024 679,00	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	2 500 000,00	0,00	1 524 679,00	4 024 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	2 600 000,00	0,00	1 560 679,00	4 160 679,00	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	2 600 000,00	0,00	1 560 679,00	4 160 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	1 520 000,00	0,00	1 539 679,00	3 059 679,00	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	1 520 000,00	0,00	1 539 679,00	3 059 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie				Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
			w tym:				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:
			Wydatki majątkowe					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		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.]						
2021	a	1 400 000,00	0,00	1 698 068,00	3 098 068,00	0,00	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	0,00
	c	1 400 000,00	0,00	1 698 068,00	3 098 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 400 000,00	0,00	1 034 679,00	2 434 679,00	0,00	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	0,00
	c	1 400 000,00	0,00	1 034 679,00	2 434 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 400 000,00	0,00	654 679,00	2 054 679,00	0,00	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	0,00
	c	1 400 000,00	0,00	654 679,00	2 054 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 700 000,00	0,00	654 679,00	2 354 679,00	0,00	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	0,00
	c	1 700 000,00	0,00	654 679,00	2 354 679,00	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:			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	1 747 176,00	1 747 176,00	0,00	0,00	9 818 234,00	0,00	0,00	47,38%	47,38%	10,64%	10,64%	
Wykonanie 2010	2 066 234,00	2 066 234,00	0,00	0,00	11 518 000,00	0,00	0,00	53,82%	53,82%	12,15%	12,15%	
Plan 3 kw. 2011	1 731 000,00	1 731 000,00	0,00	0,00	13 005 931,00	0,00	0,00	54,81%	54,81%	9,88%	9,88%	
1) Wykonanie 2011	1 731 000,00	1 731 000,00	0,00	0,00	12 354 651,03	347 651,03	489 000,00	50,80%	48,79%	10,33%	10,33%	
2012	a	4 833 608,00	4 833 608,00	2 978 008,00	0,00	16 244 043,00	0,00	4 631 015,00	48,77%	34,86%	17,62%	8,68%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,96%	-0,69%	0,18%	0,35%	
	c	4 833 608,00	4 833 608,00	2 978 008,00	0,00	16 244 043,00	0,00	4 631 015,00	49,73%	35,55%	17,44%	8,33%
2013	a	1 614 722,00	1 614 722,00	0,00	0,00	14 629 321,00	0,00	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	1 614 722,00	1 614 722,00	0,00	0,00	14 629 321,00	0,00	0,00	58,08%	58,08%	9,79%	9,79%
2014	a	1 452 500,00	1 452 500,00	0,00	0,00	13 176 821,00	0,00	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	1 452 500,00	1 452 500,00	0,00	0,00	13 176 821,00	0,00	0,00	53,79%	53,79%	9,32%	9,32%
2015	a	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	11 461 821,00	0,00	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	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	11 461 821,00	0,00	0,00	45,46%	45,46%	9,73%	9,73%
2016	a	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	10 196 821,00	0,00	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	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	10 196 821,00	0,00	0,00	39,22%	39,22%	7,16%	7,16%
2017	a	1 529 679,00	1 529 679,00	0,00	0,00	8 667 142,00	0,00	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	1 529 679,00	1 529 679,00	0,00	0,00	8 667 142,00	0,00	0,00	32,09%	32,09%	7,81%	7,81%
2018	a	1 524 679,00	1 524 679,00	0,00	0,00	7 142 463,00	0,00	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	1 524 679,00	1 524 679,00	0,00	0,00	7 142 463,00	0,00	0,00	25,69%	25,69%	7,23%	7,23%
2019	a	1 560 679,00	1 560 679,00	0,00	0,00	5 581 784,00	0,00	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	1 560 679,00	1 560 679,00	0,00	0,00	5 581 784,00	0,00	0,00	19,36%	19,36%	6,81%	6,81%
2020	a	1 539 679,00	1 539 679,00	0,00	0,00	4 042 105,00	0,00	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	1 539 679,00	1 539 679,00	0,00	0,00	4 042 105,00	0,00	0,00	13,55%	13,55%	6,25%	6,25%

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]											
2021	a	1 698 068,00	1 698 068,00	0,00	0,00	2 344 037,00	0,00	0,00	7,61%	7,61%	6,28%	6,28%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	1 698 068,00	1 698 068,00	0,00	0,00	2 344 037,00	0,00	0,00	7,61%	7,61%	6,28%	6,28%	
2022	a	1 034 679,00	1 034 679,00	0,00	0,00	1 309 358,00	0,00	0,00	4,04%	4,04%	3,66%	3,66%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	1 034 679,00	1 034 679,00	0,00	0,00	1 309 358,00	0,00	0,00	4,04%	4,04%	3,66%	3,66%	
2023	a	654 679,00	654 679,00	0,00	0,00	654 679,00	0,00	0,00	2,03%	2,03%	2,30%	2,30%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	654 679,00	654 679,00	0,00	0,00	654 679,00	0,00	0,00	2,03%	2,03%	2,30%	2,30%	
2024	a	654 679,00	654 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,15%	2,15%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	654 679,00	654 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,15%	2,15%	

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) 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										
Wykonanie 2009	0,00	3,19%	3,19%	3,19%	10,64%	TAK	NIE	10,64%	TAK	NIE
Wykonanie 2010	0,00	1,87%	1,87%	1,87%	12,15%	TAK	NIE	12,15%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,03%	3,03%	3,03%	9,88%	TAK	NIE	9,88%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	3,65%	3,65%	3,65%	10,33%	TAK	NIE	10,33%	TAK	NIE
2012	a	0,00	2,70%	2,90%	5,27%	17,62%	NIE	NIE	8,68%	NIE
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,36%	0,18%	x	x	0,35%	x
	c	0,00	2,70%	2,90%	4,91%	17,44%	NIE	NIE	8,33%	NIE
2013	a	0,00	3,39%	3,59%	22,28%	9,79%	NIE	NIE	9,79%	NIE
	b	0,00	0,12%	0,12%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	0,00	3,27%	3,47%	22,28%	9,79%	NIE	NIE	9,79%	NIE
2014	a	0,00	10,19%	10,40%	19,66%	9,32%	TAK	TAK	9,32%	TAK
	b	0,00	0,12%	0,12%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	0,00	10,07%	10,28%	19,66%	9,32%	TAK	TAK	9,32%	TAK
2015	a	0,00	15,74%	15,74%	19,41%	9,73%	TAK	TAK	9,73%	TAK
	b	0,00	0,12%	0,12%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	0,00	15,62%	15,62%	19,41%	9,73%	TAK	TAK	9,73%	TAK
2016	a	0,00	20,45%	20,45%	18,37%	7,16%	TAK	TAK	7,16%	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	0,00	20,45%	20,45%	18,37%	7,16%	TAK	TAK	7,16%	TAK
2017	a	0,00	19,15%	19,15%	20,01%	7,81%	TAK	TAK	7,81%	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	0,00	19,15%	19,15%	20,01%	7,81%	TAK	TAK	7,81%	TAK
2018	a	0,00	19,26%	19,26%	14,47%	7,23%	TAK	TAK	7,23%	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	0,00	19,26%	19,26%	14,47%	7,23%	TAK	TAK	7,23%	TAK
2019	a	0,00	17,62%	17,62%	14,43%	6,81%	TAK	TAK	6,81%	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	0,00	17,62%	17,62%	14,43%	6,81%	TAK	TAK	6,81%	TAK
2020	a	0,00	16,30%	16,30%	10,26%	6,25%	TAK	TAK	6,25%	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	0,00	16,30%	16,30%	10,26%	6,25%	TAK	TAK	6,25%	TAK

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

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) 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											
2021	a	0,00	13,05%	13,05%	10,06%	6,28%	TAK	TAK	6,28%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	13,05%	13,05%	10,06%	6,28%	TAK	TAK	6,28%	TAK	TAK
2022	a	0,00	11,58%	11,58%	7,51%	3,66%	TAK	TAK	3,66%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	11,58%	11,58%	7,51%	3,66%	TAK	TAK	3,66%	TAK	TAK
2023	a	0,00	9,28%	9,28%	6,38%	2,30%	TAK	TAK	2,30%	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%	6,38%	2,30%	TAK	TAK	2,30%	TAK	TAK
2024	a	0,00	7,98%	7,98%	7,25%	2,15%	TAK	TAK	2,15%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	7,98%	7,98%	7,25%	2,15%	TAK	TAK	2,15%	TAK	TAK

** 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 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	9 427 886,48	1 723 118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	9 705 173,85	1 611 573,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	9 958 485,00	1 584 388,00	0,00	3 988 459,14	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	10 121 023,15	1 562 020,05	0,00	2 988 459,23	0,00	0,00	0,00
2012	a 10 805 961,50	1 828 944,95	39 940,00	14 988 999,10	0,00	0,00	0,00
	b 11 254,49	5 034,95	2 440,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00
	c 10 794 707,01	1 823 910,00	37 500,00	14 961 939,10	0,00	0,00	0,00
2013	a 11 002 887,00	1 860 388,00	37 500,00	898 048,00	1 614 722,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 11 002 887,00	1 860 388,00	37 500,00	898 048,00	1 614 722,00	0,00	0,00
2014	a 11 222 945,00	1 897 596,00	0,00	0,00	1 452 500,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 11 222 945,00	1 897 596,00	0,00	0,00	1 452 500,00	0,00	0,00
2015	a 11 447 404,00	1 935 548,00	0,00	0,00	1 715 000,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 11 447 404,00	1 935 548,00	0,00	0,00	1 715 000,00	0,00	0,00
2016	a 11 676 352,00	1 974 259,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 11 676 352,00	1 974 259,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00
2017	a 11 909 879,00	2 013 744,00	0,00	0,00	1 529 679,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 11 909 879,00	2 013 744,00	0,00	0,00	1 529 679,00	0,00	0,00
2018	a 12 148 076,00	2 054 019,00	0,00	0,00	1 524 679,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 12 148 076,00	2 054 019,00	0,00	0,00	1 524 679,00	0,00	0,00
2019	a 12 391 038,00	2 095 099,00	0,00	0,00	1 560 679,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 12 391 038,00	2 095 099,00	0,00	0,00	1 560 679,00	0,00	0,00
2020	a 12 638 858,00	2 137 001,00	0,00	0,00	1 539 679,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 12 638 858,00	2 137 001,00	0,00	0,00	1 539 679,00	0,00	0,00

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							
2021	a	12 891 636,00	2 179 741,00	0,00	0,00	1 698 068,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 891 636,00	2 179 741,00	0,00	0,00	1 698 068,00	0,00
2022	a	13 149 468,00	2 223 336,00	0,00	0,00	1 034 679,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 149 468,00	2 223 336,00	0,00	0,00	1 034 679,00	0,00
2023	a	13 412 458,00	2 267 803,00	0,00	0,00	654 679,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 412 458,00	2 267 803,00	0,00	0,00	654 679,00	0,00
2024	a	13 680 707,00	2 313 159,00	0,00	0,00	654 679,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 680 707,00	2 313 159,00	0,00	0,00	654 679,00	0,00

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

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