

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIV/217/2012 z dnia 11.10.2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji 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	17 556 654,97	14 112 566,54	0,00	3 444 088,43	1 834 158,43	0,00	12 304 861,52	5 649 733,20	1 824 664,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	17 566 862,60	14 816 819,92	0,00	2 750 042,68	2 167 253,09	0,00	13 444 250,05	6 331 683,17	2 082 597,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	19 519 442,16	15 356 948,90	0,00	4 162 493,26	2 475 000,00	0,00	14 948 816,16	7 064 348,94	2 080 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011 1)	17 279 166,70	15 128 883,93	148 343,54	2 150 282,77	1 601 079,55	81 546,99	14 485 404,97	6 703 749,00	2 133 993,00	0,00	0,00	2 505,00	0,00		
2012	a	24 533 557,43	16 325 931,77	0,00	8 207 625,66	1 900 000,00	0,00	15 959 060,77	7 334 391,57	2 419 726,00	0,00	0,00	138 582,00	0,00	
	b	-773 626,00	84 127,00	0,00	-857 753,00	0,00	0,00	384 627,00	8 525,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	25 307 183,43	16 241 804,77	0,00	9 065 378,66	1 900 000,00	0,00	15 574 433,77	7 325 866,57	2 386 226,00	0,00	0,00	138 582,00	0,00	
2013	a	21 608 900,00	16 796 500,00	0,00	4 812 400,00	2 200 000,00	0,00	15 044 800,00	7 267 250,00	2 186 000,00	0,00	0,00	95 157,00	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	21 608 900,00	16 796 500,00	0,00	4 812 400,00	2 200 000,00	0,00	15 044 800,00	7 267 250,00	2 186 000,00	0,00	0,00	95 157,00	0,00	
2014	a	20 858 400,00	17 666 400,00	0,00	3 192 000,00	2 300 000,00	0,00	15 281 400,00	7 485 000,00	2 240 000,00	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	20 858 400,00	17 666 400,00	0,00	3 192 000,00	2 300 000,00	0,00	15 281 400,00	7 485 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	20 823 000,00	18 323 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	16 080 000,00	7 860 000,00	2 296 000,00	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	20 823 000,00	18 323 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	16 080 000,00	7 860 000,00	2 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	21 548 000,00	19 048 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	16 583 000,00	8 410 000,00	2 353 000,00	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	21 548 000,00	19 048 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	16 583 000,00	8 410 000,00	2 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		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*	dochody majątkowe	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]													
2017	a	22 248 000,00	19 748 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	16 835 001,00	8 999 000,00	2 412 000,00	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	22 248 000,00	19 748 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	16 835 001,00	8 999 000,00	2 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	22 348 000,00	19 848 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	18 470 000,00	9 000 000,00	2 500 000,00	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	22 348 000,00	19 848 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	18 470 000,00	9 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	22 000 000,00	19 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	18 497 000,00	9 000 000,00	2 500 000,00	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	22 000 000,00	19 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	18 497 000,00	9 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	22 000 000,00	19 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	18 525 000,00	9 000 000,00	2 500 000,00	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	22 000 000,00	19 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	18 525 000,00	9 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	22 000 000,00	19 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	18 473 000,00	9 000 000,00	2 500 000,00	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	22 000 000,00	19 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	18 473 000,00	9 000 000,00	2 500 000,00	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:		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	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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	5 251 793,45	950 966,77	0,00	0,00	0,00	6 202 760,22	2 009 716,22	1 793 996,00	0,00	215 720,22	215 720,22	0,00	4 193 044,00	
Wykonanie 2010	4 122 612,55	1 175 546,07	0,00	0,00	0,00	5 298 158,62	2 495 535,09	2 144 191,69	0,00	351 343,40	351 343,40	0,00	2 802 623,53	
Plan 3 kw. 2011	4 570 626,00	690 052,00	0,00	0,00	0,00	5 260 678,00	2 719 652,00	2 354 852,00	0,00	364 800,00	364 800,00	0,00	2 541 026,00	
Wykonanie 2011 1)	2 793 761,73	748 230,25	0,00	0,00	0,00	3 541 991,98	2 196 922,05	1 842 500,84	0,00	354 421,21	354 421,21	480 000,00	865 069,93	
2012	a	8 574 496,66	635 877,00	0,00	0,00	0,00	9 210 373,66	1 935 500,00	1 446 500,00	0,00	489 000,00	489 000,00	0,00	7 274 873,66
	b	-1 158 253,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	-1 144 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 144 733,00	
	c	9 732 749,66	622 357,00	0,00	0,00	0,00	10 355 106,66	1 935 500,00	1 446 500,00	0,00	489 000,00	489 000,00	0,00	8 419 606,66
2013	a	6 564 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 564 100,00	2 862 700,00	2 464 000,00	0,00	398 700,00	398 700,00	0,00	3 701 400,00
	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	6 564 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 564 100,00	2 862 700,00	2 464 000,00	0,00	398 700,00	398 700,00	0,00	3 701 400,00
2014	a	5 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 577 000,00	2 462 000,00	2 120 000,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	3 115 000,00
	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	5 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 577 000,00	2 462 000,00	2 120 000,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	3 115 000,00
2015	a	4 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 743 000,00	2 312 000,00	2 039 000,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	2 431 000,00
	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	4 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 743 000,00	2 312 000,00	2 039 000,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	2 431 000,00
2016	a	4 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965 000,00	2 099 000,00	1 889 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	2 866 000,00
	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	4 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965 000,00	2 099 000,00	1 889 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	2 866 000,00
2017	a	5 412 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412 999,00	2 038 000,00	1 888 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	3 374 999,00
	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	5 412 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412 999,00	2 038 000,00	1 888 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	3 374 999,00
2018	a	3 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 878 000,00	878 000,00	748 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	3 000 000,00
	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	3 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 878 000,00	878 000,00	748 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	3 000 000,00
2019	a	3 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 000,00	503 000,00	400 000,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	3 000 000,00
	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	3 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 000,00	503 000,00	400 000,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	3 000 000,00
2020	a	3 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 000,00	475 000,00	400 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	3 000 000,00
	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	3 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 000,00	475 000,00	400 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	3 000 000,00

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:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:			Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			odsetki i dyskonto
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
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	3 527 000,00	0,00	0,00	0,00	3 527 000,00	527 000,00	500 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	3 000 000,00	
	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	3 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527 000,00	527 000,00	500 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	3 000 000,00

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 up	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]
Wykonanie 2009	9 703 288,62	0,00	0,00	6 685 790,69	0,00	1 175 546,07	
Wykonanie 2010	2 539 793,82	0,00	0,00	428 295,00	0,00	691 124,71	
Plan 3 kw. 2011	4 772 878,00	2 013 223,00	0,00	2 231 852,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011 1)	2 247 734,14	1 640 864,00	0,00	1 708 000,00	0,00	325 335,79	
2012	a	12 201 853,66	10 851 693,00	0,00	4 926 980,00	4 116 357,00	0,00
	b	-1 158 253,00	0,00	0,00	-13 520,00	0,00	0,00
	c	13 360 106,66	10 851 693,00	0,00	4 940 500,00	4 116 357,00	0,00
2013	a	5 441 400,00	5 441 400,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 441 400,00	5 441 400,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00
2014	a	3 115 000,00	3 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 115 000,00	3 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 431 000,00	2 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 431 000,00	2 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 866 000,00	2 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 866 000,00	2 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	3 374 999,00	3 374 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 374 999,00	3 374 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 000 000,00	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 up	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 000 000,00	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 o przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych 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]
Wykonanie 2009	9 690 797,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20%	55,20%	11,45%	11,45%
Wykonanie 2010	7 828 500,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,56%	44,56%	14,21%	14,21%
Plan 3 kw. 2011	7 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,97%	36,97%	13,93%	13,93%
Wykonanie 2011 ¹⁾	7 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,75%	41,75%	12,71%	12,71%
2012	a	10 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,65%	43,65%	7,89%	7,89%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34%	1,34%	0,24%	0,24%
	c	10 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31%	42,31%	7,65%	7,65%
2013	a	9 984 000,00	0,00	0,00	0,00	724 000,00	0,00	46,20%	46,20%	13,25%	13,25%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	9 984 000,00	0,00	0,00	0,00	724 000,00	0,00	46,20%	46,20%	13,25%	13,25%
2014	a	7 864 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	37,70%	37,70%	11,80%	11,80%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	7 864 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	37,70%	37,70%	11,80%	11,80%
2015	a	5 825 000,00	0,00	0,00	0,00	2 039 000,00	0,00	27,97%	27,97%	11,10%	11,10%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	5 825 000,00	0,00	0,00	0,00	2 039 000,00	0,00	27,97%	27,97%	11,10%	11,10%
2016	a	3 936 000,00	0,00	0,00	0,00	1 889 000,00	0,00	18,27%	18,27%	9,74%	9,74%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	3 936 000,00	0,00	0,00	0,00	1 889 000,00	0,00	18,27%	18,27%	9,74%	9,74%
2017	a	2 048 000,00	0,00	0,00	0,00	1 888 000,00	0,00	9,21%	9,21%	9,16%	9,16%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2 048 000,00	0,00	0,00	0,00	1 888 000,00	0,00	9,21%	9,21%	9,16%	9,16%
2018	a	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	0,00	5,82%	5,82%	3,93%	3,93%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	0,00	5,82%	5,82%	3,93%	3,93%
2019	a	900 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	4,09%	4,09%	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%
	c	900 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	4,09%	4,09%	2,29%	2,29%
2020	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2,27%	2,27%	2,16%	2,16%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2,27%	2,27%	2,16%	2,16%

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 o przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%	2,40%	2,40%
	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	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%	2,40%	2,40%

** 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	19,51%	19,51%	19,51%	11,45%	TAK	TAK	11,45%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	18,15%	18,15%	18,15%	14,21%	TAK	TAK	14,21%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	12,90%	12,90%	12,90%	13,93%	TAK	NIE	13,93%	TAK	NIE
Wykonanie 2011 1)	10,94%	10,94%	10,94%	12,71%	TAK	NIE	12,71%	TAK	NIE
2012	a	7,25%	16,85%	16,20%	7,89%	TAK	7,89%	TAK	TAK
	b	-0,96%	0,00%	0,00%	0,24%	x	0,24%	x	x
	c	8,21%	16,85%	16,20%	7,65%	TAK	7,65%	TAK	TAK
2013	a	16,44%	12,77%	12,11%	13,25%	NIE	13,25%	NIE	NIE
	b	0,00%	-0,32%	-0,32%	0,00%	x	0,00%	x	x
	c	16,44%	13,09%	12,43%	13,25%	NIE	13,25%	NIE	NIE
2014	a	20,82%	12,20%	11,54%	11,80%	TAK	11,80%	TAK	NIE
	b	0,00%	-0,32%	-0,32%	0,00%	x	0,00%	x	x
	c	20,82%	12,52%	11,86%	11,80%	TAK	11,80%	TAK	TAK
2015	a	21,47%	14,84%	14,84%	11,10%	TAK	11,10%	TAK	TAK
	b	0,00%	-0,32%	-0,32%	0,00%	x	0,00%	x	x
	c	21,47%	15,16%	15,16%	11,10%	TAK	11,10%	TAK	TAK
2016	a	22,07%	19,58%	19,58%	9,74%	TAK	9,74%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x
	c	22,07%	19,58%	19,58%	9,74%	TAK	9,74%	TAK	TAK
2017	a	23,66%	21,45%	21,45%	9,16%	TAK	9,16%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x
	c	23,66%	21,45%	21,45%	9,16%	TAK	9,16%	TAK	TAK
2018	a	16,77%	22,40%	22,40%	3,93%	TAK	3,93%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x
	c	16,77%	22,40%	22,40%	3,93%	TAK	3,93%	TAK	TAK
2019	a	15,45%	20,83%	20,83%	2,29%	TAK	2,29%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x
	c	15,45%	20,83%	20,83%	2,29%	TAK	2,29%	TAK	TAK
2020	a	15,45%	18,63%	18,63%	2,16%	TAK	2,16%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x
	c	15,45%	18,63%	18,63%	2,16%	TAK	2,16%	TAK	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	15,91%	15,89%	15,89%	2,40%	TAK	TAK	2,40%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	15,91%	15,89%	15,89%	2,40%	TAK	TAK	2,40%	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	14 112 566,54	12 520 581,74	1 591 984,80	17 556 654,97	22 223 870,36	-4 667 215,39	7 636 757,46	1 793 996,00	
Wykonanie 2010	14 816 819,92	13 795 593,45	1 021 226,47	17 566 862,60	16 335 387,27	1 231 475,33	1 603 841,07	2 144 191,69	
Plan 3 kw. 2011	15 356 948,90	15 313 616,16	43 332,74	19 519 442,16	20 086 494,16	-567 052,00	2 921 904,00	2 354 852,00	
Wykonanie 2011 1)	15 128 883,93	14 839 826,18	289 057,75	17 279 166,70	17 087 560,32	191 606,38	2 456 230,25	2 322 500,84	
2012	a	16 325 931,77	16 448 060,77	-122 129,00	24 533 557,43	28 649 914,43	-4 116 357,00	5 562 857,00	1 446 500,00
	b	84 127,00	384 627,00	-300 500,00	-773 626,00	-773 626,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 241 804,77	16 063 433,77	178 371,00	25 307 183,43	29 423 540,43	-4 116 357,00	5 562 857,00	1 446 500,00
2013	a	16 796 500,00	15 443 500,00	1 353 000,00	21 608 900,00	20 884 900,00	724 000,00	1 740 000,00	2 464 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 796 500,00	15 443 500,00	1 353 000,00	21 608 900,00	20 884 900,00	724 000,00	1 740 000,00	2 464 000,00
2014	a	17 666 400,00	15 623 400,00	2 043 000,00	20 858 400,00	18 738 400,00	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 666 400,00	15 623 400,00	2 043 000,00	20 858 400,00	18 738 400,00	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00
2015	a	18 323 000,00	16 353 000,00	1 970 000,00	20 823 000,00	18 784 000,00	2 039 000,00	0,00	2 039 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 323 000,00	16 353 000,00	1 970 000,00	20 823 000,00	18 784 000,00	2 039 000,00	0,00	2 039 000,00
2016	a	19 048 000,00	16 793 000,00	2 255 000,00	21 548 000,00	19 659 000,00	1 889 000,00	0,00	1 889 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 048 000,00	16 793 000,00	2 255 000,00	21 548 000,00	19 659 000,00	1 889 000,00	0,00	1 889 000,00
2017	a	19 748 000,00	16 985 001,00	2 762 999,00	22 248 000,00	20 360 000,00	1 888 000,00	0,00	1 888 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 748 000,00	16 985 001,00	2 762 999,00	22 248 000,00	20 360 000,00	1 888 000,00	0,00	1 888 000,00
2018	a	19 848 000,00	18 600 000,00	1 248 000,00	22 348 000,00	21 600 000,00	748 000,00	0,00	748 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 848 000,00	18 600 000,00	1 248 000,00	22 348 000,00	21 600 000,00	748 000,00	0,00	748 000,00
2019	a	19 500 000,00	18 600 000,00	900 000,00	22 000 000,00	21 600 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 500 000,00	18 600 000,00	900 000,00	22 000 000,00	21 600 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2020	a	19 500 000,00	18 600 000,00	900 000,00	22 000 000,00	21 600 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 500 000,00	18 600 000,00	900 000,00	22 000 000,00	21 600 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00

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	19 500 000,00	18 500 000,00	1 000 000,00	22 000 000,00	21 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 500 000,00	18 500 000,00	1 000 000,00	22 000 000,00	21 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00

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