

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXVI/247/2012 z dnia 28.12.2012r.

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	17 566 654,97	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	1 602 426,02	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	22 011 585,18	16 604 000,27	0,00	5 407 584,91	1 875 000,00	0,00	16 282 963,76	7 325 403,52	2 466 220,00	0,00	0,00	138 582,00	0,00	
	b	-2 720 442,75	54 598,00	0,00	-2 775 040,75	-25 000,00	0,00	64 388,00	-33 627,00	16 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	24 732 027,93	16 549 402,27	0,00	8 182 625,66	1 900 000,00	0,00	16 218 575,76	7 359 030,52	2 449 726,00	0,00	0,00	138 582,00	0,00	
2013	a	21 633 900,00	16 821 500,00	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	25 000,00	25 000,00	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	5 728 621,42	705 721,49	0,00	0,00	0,00	6 434 342,91	1 885 792,56	1 421 500,00	0,00	464 292,56	464 292,56	0,00	4 548 550,35
	b	-2 784 830,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 784 830,75	-49 707,44	-25 000,00	0,00	-24 707,44	-24 707,44	0,00	-2 735 123,31
	c	8 513 452,17	705 721,49	0,00	0,00	0,00	9 219 173,66	1 935 500,00	1 446 500,00	0,00	489 000,00	489 000,00	0,00	7 283 673,66
2013	a	6 589 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 589 100,00	2 861 780,00	2 463 080,00	0,00	398 700,00	398 700,00	0,00	3 727 320,00
	b	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	2 836 780,00	2 438 080,00	0,00	398 700,00	398 700,00	0,00	3 727 320,00
2014	a	5 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 577 000,00	2 449 600,00	2 107 600,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	3 127 400,00
	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	5 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 577 000,00	2 449 600,00	2 107 600,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	3 127 400,00
2015	a	4 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 743 000,00	2 299 600,00	2 026 600,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	2 443 400,00
	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	4 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 743 000,00	2 299 600,00	2 026 600,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	2 443 400,00
2016	a	4 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965 000,00	2 086 600,00	1 876 600,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	2 878 400,00
	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	4 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965 000,00	2 086 600,00	1 876 600,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	2 878 400,00
2017	a	5 412 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412 999,00	2 025 600,00	1 875 600,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	3 387 399,00
	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	2 025 600,00	1 875 600,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	3 387 399,00
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 zaciąganiem 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	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 upf	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	9 413 530,35	7 786 050,99	0,00	4 864 980,00	4 149 201,49	0,00
	b	-2 735 123,31	-3 065 642,01	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	c	12 148 653,66	10 851 693,00	0,00	4 864 980,00	4 124 201,49	0,00
2013	a	5 467 320,00	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	5 467 320,00	5 441 400,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00
2014	a	3 127 400,00	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	3 127 400,00	3 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 443 400,00	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	2 443 400,00	2 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 878 400,00	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	2 878 400,00	2 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	3 387 399,00	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	3 387 399,00	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 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]
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	10 657 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,42%	48,42%	8,57%	8,57%
	b	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43%	5,43%	0,74%	0,74%
	c	10 632 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,99%	42,99%	7,83%	7,83%
2013	a	9 934 400,00	0,00	0,00	0,00	723 080,00	0,00	45,92%	45,92%	13,23%	13,23%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	-0,05%	-0,05%	0,10%	0,10%
	c	9 934 400,00	0,00	0,00	0,00	698 080,00	0,00	45,97%	45,97%	13,13%	13,13%
2014	a	7 826 800,00	0,00	0,00	0,00	2 107 600,00	0,00	37,52%	37,52%	11,74%	11,74%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	7 826 800,00	0,00	0,00	0,00	2 107 600,00	0,00	37,52%	37,52%	11,74%	11,74%
2015	a	5 800 200,00	0,00	0,00	0,00	2 026 600,00	0,00	27,85%	27,85%	11,04%	11,04%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	5 800 200,00	0,00	0,00	0,00	2 026 600,00	0,00	27,85%	27,85%	11,04%	11,04%
2016	a	3 923 600,00	0,00	0,00	0,00	1 876 600,00	0,00	18,21%	18,21%	9,68%	9,68%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	3 923 600,00	0,00	0,00	0,00	1 876 600,00	0,00	18,21%	18,21%	9,68%	9,68%
2017	a	2 048 000,00	0,00	0,00	0,00	1 875 600,00	0,00	9,21%	9,21%	9,10%	9,10%
	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	1 875 600,00	0,00	9,21%	9,21%	9,10%	9,10%
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 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	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	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$	
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)	10,95%	10,95%	10,95%	12,71%	TAK	NIE	12,71%	TAK	NIE	
2012	a	7,87%	16,85%	16,20%	8,57%	TAK	TAK	8,57%	TAK	TAK
	b	0,83%	0,00%	0,00%	0,74%	x	x	0,74%	x	x
	c	7,04%	16,85%	16,20%	7,83%	TAK	TAK	7,83%	TAK	TAK
2013	a	16,54%	12,97%	12,32%	13,23%	NIE	NIE	13,23%	NIE	NIE
	b	0,10%	0,27%	0,28%	0,10%	x	x	0,10%	x	x
	c	16,44%	12,70%	12,04%	13,13%	NIE	NIE	13,13%	NIE	NIE
2014	a	20,82%	12,44%	11,78%	11,74%	TAK	TAK	11,74%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,31%	0,31%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	20,82%	12,13%	11,47%	11,74%	TAK	NIE	11,74%	TAK	NIE
2015	a	21,47%	15,08%	15,08%	11,04%	TAK	TAK	11,04%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,31%	0,31%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	21,47%	14,77%	14,77%	11,04%	TAK	TAK	11,04%	TAK	TAK
2016	a	22,07%	19,61%	19,61%	9,68%	TAK	TAK	9,68%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,03%	0,03%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	22,07%	19,58%	19,58%	9,68%	TAK	TAK	9,68%	TAK	TAK
2017	a	23,66%	21,45%	21,45%	9,10%	TAK	TAK	9,10%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	23,66%	21,45%	21,45%	9,10%	TAK	TAK	9,10%	TAK	TAK
2018	a	16,77%	22,40%	22,40%	3,93%	TAK	TAK	3,93%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	16,77%	22,40%	22,40%	3,93%	TAK	TAK	3,93%	TAK	TAK
2019	a	15,45%	20,83%	20,83%	2,29%	TAK	TAK	2,29%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	15,45%	20,83%	20,83%	2,29%	TAK	TAK	2,29%	TAK	TAK
2020	a	15,45%	18,63%	18,63%	2,16%	TAK	TAK	2,16%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	15,45%	18,63%	18,63%	2,16%	TAK	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	16 604 000,27	16 747 256,32	-143 256,05	22 011 585,18	26 160 786,67	-4 149 201,49	5 570 701,49	1 421 500,00
	b	54 598,00	39 680,56	14 917,44	-2 720 442,75	-2 695 442,75	-25 000,00	0,00	-25 000,00
	c	16 549 402,27	16 707 575,76	-158 173,49	24 732 027,93	28 856 229,42	-4 124 201,49	5 570 701,49	1 446 500,00
2013	a	16 821 500,00	15 443 500,00	1 378 000,00	21 633 900,00	20 910 820,00	723 080,00	1 740 000,00	2 463 080,00
	b	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	c	16 796 500,00	15 443 500,00	1 353 000,00	21 608 900,00	20 910 820,00	698 080,00	1 740 000,00	2 438 080,00
2014	a	17 666 400,00	15 623 400,00	2 043 000,00	20 858 400,00	18 750 800,00	2 107 600,00	0,00	2 107 600,00
	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	18 750 800,00	2 107 600,00	0,00	2 107 600,00
2015	a	18 323 000,00	16 353 000,00	1 970 000,00	20 823 000,00	18 796 400,00	2 026 600,00	0,00	2 026 600,00
	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	18 796 400,00	2 026 600,00	0,00	2 026 600,00
2016	a	19 048 000,00	16 793 000,00	2 255 000,00	21 548 000,00	19 671 400,00	1 876 600,00	0,00	1 876 600,00
	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	19 671 400,00	1 876 600,00	0,00	1 876 600,00
2017	a	19 748 000,00	16 985 001,00	2 762 999,00	22 248 000,00	20 372 400,00	1 875 600,00	0,00	1 875 600,00
	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	20 372 400,00	1 875 600,00	0,00	1 875 600,00
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