

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXX/285/2013 z dnia 07.03.2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	[1a]+[1b]								
Wykonanie 2010	17 566 862,60	14 816 819,92	0,00	0,00	2 750 042,68	2 167 253,09	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	17 279 166,70	15 128 883,93	148 343,54	148 343,54	2 150 282,77	1 602 426,02	81 546,99	81 546,99	
Plan 3 kw. 2012	25 307 183,43	16 241 804,77	0,00	0,00	9 065 378,66	1 900 000,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	19 944 973,45	16 537 372,47	0,00	0,00	3 407 600,98	285 400,88	0,00	0,00	
2013	a	23 777 466,00	16 335 861,00	0,00	0,00	7 441 605,00	1 680 000,00	5 575 979,00	5 575 979,00
	b	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 774 766,00	16 333 161,00	0,00	0,00	7 441 605,00	1 680 000,00	5 575 979,00	5 575 979,00
2014	a	24 600 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 600 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00
2015	a	21 198 357,00	18 698 357,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 198 357,00	18 698 357,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2016	a	22 041 732,00	19 541 732,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 041 732,00	19 541 732,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2017	a	22 679 674,00	20 179 674,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 679 674,00	20 179 674,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	[1a]+[1b]								
2018	a	22 547 221,00	20 047 221,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 547 221,00	20 047 221,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2019	a	22 364 908,00	19 864 908,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 364 908,00	19 864 908,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2020	a	22 344 596,00	19 844 596,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 344 596,00	19 844 596,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2021	a	22 399 804,00	19 899 804,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 399 804,00	19 899 804,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:			
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							odsetki i dyskonto
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp										
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	16 335 387,27	13 795 593,45	13 444 250,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 343,40	351 343,40	2 539 793,82	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	17 087 560,32	14 839 826,18	14 485 404,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 421,21	354 421,21	2 247 734,14	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	29 423 540,43	16 063 433,77	15 574 433,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00	489 000,00	13 360 106,66	0,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	23 523 920,54	15 695 938,10	15 260 713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 224,20	435 224,20	7 827 982,44	0,00	0,00		
2013	a	25 567 749,00	16 202 871,00	15 740 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 618,00	462 618,00	9 364 878,00	0,00	0,00		
	b	2 700,00	-14 518,00	-14 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 218,00	0,00	0,00		
	c	25 565 049,00	16 217 389,00	15 754 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 618,00	462 618,00	9 347 660,00	0,00	0,00		
2014	a	23 061 500,00	16 440 944,00	16 098 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	6 620 556,00	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		
	c	23 061 500,00	16 440 944,00	16 098 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	6 620 556,00	0,00	0,00		
2015	a	19 059 857,00	15 593 317,00	15 320 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	3 466 540,00	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		
	c	19 059 857,00	15 593 317,00	15 320 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	3 466 540,00	0,00	0,00		
2016	a	19 912 232,00	17 046 232,00	16 836 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	2 866 000,00	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		
	c	19 912 232,00	17 046 232,00	16 836 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	2 866 000,00	0,00	0,00		
2017	a	20 587 174,00	17 212 175,00	17 005 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	3 374 999,00	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		
	c	20 587 174,00	17 212 175,00	17 005 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	3 374 999,00	0,00	0,00		
2018	a	21 283 721,00	18 283 721,00	18 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 721,00	202 721,00	3 000 000,00	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		
	c	21 283 721,00	18 283 721,00	18 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 721,00	202 721,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2019	a	21 652 408,00	18 652 408,00	18 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 408,00	155 408,00	3 000 000,00	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		
	c	21 652 408,00	18 652 408,00	18 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 408,00	155 408,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2020	a	21 632 096,00	18 632 096,00	18 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 096,00	107 096,00	3 000 000,00	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		
	c	21 632 096,00	18 632 096,00	18 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 096,00	107 096,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2021	a	21 587 304,00	18 511 784,00	18 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 784,00	38 784,00	3 075 520,00	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		
	c	21 587 304,00	18 511 784,00	18 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 784,00	38 784,00	3 075 520,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:								
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]									
Wykonanie 2010	1 231 475,33	1 021 226,47	1 603 841,07	0,00	0,00	1 175 546,07	0,00	428 295,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	191 606,38	289 057,75	2 456 230,25	0,00	0,00	748 230,25	0,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	-4 116 357,00	178 371,00	5 562 857,00	0,00	0,00	622 357,00	0,00	4 940 500,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	-3 578 947,09	841 434,37	5 613 210,25	0,00	0,00	748 230,25	0,00	4 864 980,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	-1 790 283,00	132 990,00	4 231 763,00	0,00	0,00	1 047 763,00	0,00	3 184 000,00	1 790 283,00	0,00	0,00
	b	0,00	17 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-1 790 283,00	115 772,00	4 231 763,00	0,00	0,00	1 047 763,00	0,00	3 184 000,00	1 790 283,00	0,00	0,00
2014	a	1 538 500,00	1 459 056,00	0,00	0,00	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	1 538 500,00	1 459 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 138 500,00	3 105 040,00	0,00	0,00	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	2 138 500,00	3 105 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 129 500,00	2 495 500,00	0,00	0,00	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	2 129 500,00	2 495 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 092 500,00	2 967 499,00	0,00	0,00	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	2 092 500,00	2 967 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 263 500,00	1 763 500,00	0,00	0,00	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	1 263 500,00	1 763 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	712 500,00	1 212 500,00	0,00	0,00	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	712 500,00	1 212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	712 500,00	1 212 500,00	0,00	0,00	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	712 500,00	1 212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	812 500,00	1 388 020,00	0,00	0,00	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	812 500,00	1 388 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)			
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]		
Wykonanie 2010	2 144 191,69	2 144 191,69	0,00	0,00	7 828 500,84	0,00	0,00	44,56%	44,56%	14,21%	14,21%	0,00	
Wykonanie 2011	2 322 500,84	1 842 500,84	0,00	480 000,00	7 214 000,00	0,00	0,00	41,75%	41,75%	12,71%	12,71%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 446 500,00	1 446 500,00	0,00	0,00	10 708 000,00	0,00	0,00	42,31%	42,31%	7,65%	7,65%	0,00	
1) Wykonanie 2012	1 421 500,00	1 421 500,00	0,00	0,00	10 670 854,47	13 374,47	0,00	53,50%	53,50%	9,31%	9,31%	0,00	
2013	a	2 441 480,00	2 441 480,00	478 930,00	0,00	11 400 000,00	0,00	0,00	47,94%	47,94%	12,21%	10,20%	0,00
	b	0,00	0,00	-438 050,00	0,00	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	-0,01%	1,84%	0,00	
	c	2 441 480,00	2 441 480,00	916 980,00	0,00	11 400 000,00	0,00	0,00	47,95%	47,95%	12,22%	8,36%	0,00
2014	a	1 538 500,00	1 538 500,00	400 000,00	0,00	9 861 500,00	0,00	0,00	40,09%	40,09%	7,64%	6,02%	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	1 538 500,00	1 538 500,00	400 000,00	0,00	9 861 500,00	0,00	0,00	40,09%	40,09%	7,64%	6,02%	0,00
2015	a	2 138 500,00	2 138 500,00	400 000,00	0,00	7 723 000,00	0,00	0,00	36,43%	36,43%	11,38%	9,49%	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	2 138 500,00	2 138 500,00	400 000,00	0,00	7 723 000,00	0,00	0,00	36,43%	36,43%	11,38%	9,49%	0,00
2016	a	2 129 500,00	2 129 500,00	400 000,00	0,00	5 593 500,00	0,00	0,00	25,38%	25,38%	10,61%	8,80%	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	2 129 500,00	2 129 500,00	400 000,00	0,00	5 593 500,00	0,00	0,00	25,38%	25,38%	10,61%	8,80%	0,00
2017	a	2 092 500,00	2 092 500,00	400 000,00	0,00	3 501 000,00	0,00	0,00	15,44%	15,44%	10,14%	8,38%	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	2 092 500,00	2 092 500,00	400 000,00	0,00	3 501 000,00	0,00	0,00	15,44%	15,44%	10,14%	8,38%	0,00
2018	a	1 263 500,00	1 263 500,00	147 733,00	0,00	2 237 500,00	0,00	0,00	9,92%	9,92%	6,50%	5,85%	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	1 263 500,00	1 263 500,00	147 733,00	0,00	2 237 500,00	0,00	0,00	9,92%	9,92%	6,50%	5,85%	0,00
2019	a	712 500,00	712 500,00	0,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	6,82%	6,82%	3,88%	3,88%	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	712 500,00	712 500,00	0,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	6,82%	6,82%	3,88%	3,88%	0,00
2020	a	712 500,00	712 500,00	0,00	0,00	812 500,00	0,00	0,00	3,64%	3,64%	3,67%	3,67%	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	712 500,00	712 500,00	0,00	0,00	812 500,00	0,00	0,00	3,64%	3,64%	3,67%	3,67%	0,00
2021	a	812 500,00	812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,80%	3,80%	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	812 500,00	812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,80%	3,80%	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód 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)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[6]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2				
	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 (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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	
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
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 2010	18,15%	18,15%	18,15%	14,21%	TAK	TAK	14,21%	TAK	TAK	6 331 683,17	2 082 597,10	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	10,95%	10,95%	10,95%	12,71%	TAK	TAK	12,71%	TAK	TAK	6 703 749,00	2 133 993,00	2 505,00	1 640 864,00	
Plan 3 kw. 2012	8,21%	8,21%	8,21%	7,65%	TAK	TAK	7,65%	TAK	TAK	7 430 241,57	2 352 726,00	138 582,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	5,65%	5,65%	5,65%	9,31%	TAK	TAK	9,31%	TAK	TAK	7 002 536,81	2 306 408,79	123 754,31	5 535 589,88	
2013	a	7,62%	12,44%	11,58%	12,21%	TAK	NIE	10,20%	TAK	TAK	7 973 595,00	2 602 447,00	100 757,00	8 791 639,00
	b	0,07%	0,00%	1,92%	-0,01%	x	x	1,84%	x	x	-14 518,00	-14 518,00	0,00	0,00
	c	7,55%	12,44%	9,66%	12,22%	TAK	NIE	8,36%	TAK	TAK	7 988 113,00	2 616 965,00	100 757,00	8 791 639,00
2014	a	29,51%	8,93%	8,07%	7,64%	TAK	TAK	6,02%	TAK	TAK	7 485 000,00	2 240 000,00	0,00	3 965 000,00
	b	0,00%	0,03%	1,95%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29,51%	8,90%	6,12%	7,64%	TAK	NIE	6,02%	TAK	TAK	7 485 000,00	2 240 000,00	0,00	3 965 000,00
2015	a	26,44%	15,11%	14,26%	11,38%	TAK	TAK	9,49%	TAK	TAK	7 860 000,00	2 296 000,00	0,00	2 616 540,00
	b	0,00%	0,02%	1,95%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26,44%	15,09%	12,31%	11,38%	TAK	TAK	9,49%	TAK	TAK	7 860 000,00	2 296 000,00	0,00	2 616 540,00
2016	a	22,66%	21,19%	21,19%	10,61%	TAK	TAK	8,80%	TAK	TAK	8 410 000,00	2 353 000,00	0,00	2 866 000,00
	b	0,00%	0,02%	0,02%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22,66%	21,17%	21,17%	10,61%	TAK	TAK	8,80%	TAK	TAK	8 410 000,00	2 353 000,00	0,00	2 866 000,00
2017	a	24,11%	26,20%	26,20%	10,14%	TAK	TAK	8,38%	TAK	TAK	8 999 000,00	2 412 000,00	0,00	3 374 999,00
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24,11%	26,20%	26,20%	10,14%	TAK	TAK	8,38%	TAK	TAK	8 999 000,00	2 412 000,00	0,00	3 374 999,00
2018	a	18,91%	24,40%	24,40%	6,50%	TAK	TAK	5,85%	TAK	TAK	9 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18,91%	24,40%	24,40%	6,50%	TAK	TAK	5,85%	TAK	TAK	9 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2019	a	16,60%	21,89%	21,89%	3,88%	TAK	TAK	3,88%	TAK	TAK	9 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16,60%	21,89%	21,89%	3,88%	TAK	TAK	3,88%	TAK	TAK	9 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2020	a	16,61%	19,87%	19,87%	3,67%	TAK	TAK	3,67%	TAK	TAK	9 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16,61%	19,87%	19,87%	3,67%	TAK	TAK	3,67%	TAK	TAK	9 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2021	a	17,36%	17,37%	17,37%	3,80%	TAK	TAK	3,80%	TAK	TAK	9 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17,36%	17,37%	17,37%	3,80%	TAK	TAK	3,80%	TAK	TAK	9 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	1 538 500,00	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	
	c	1 538 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	2 138 500,00	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	
	c	2 138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	2 129 500,00	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	
	c	2 129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	2 092 500,00	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	
	c	2 092 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 263 500,00	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	
	c	1 263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	712 500,00	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	
	c	712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	712 500,00	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	
	c	712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	812 500,00	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	
	c	812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									

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

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