

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	
			środkami z UE*	z tytułu dotacji		z tytułu dotacji					z tytułu dotacji	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			z tytułu dotacji
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
Wykonanie 2009	70 069 683,05	60 930 136,94	1 333 239,23	9 139 546,11	33 182,69	0,00	58 344 951,86	35 817 574,73	645 511,75	0,00	0,00	1 440 054,06	0,00		
Wykonanie 2010	74 965 402,99	63 544 181,03	8 536 208,23	11 421 221,96	756 125,02	0,00	58 926 990,09	38 032 191,66	2 488 013,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	72 454 015,00	67 535 015,00	2 481 362,00	4 919 000,00	2 798 000,00	0,00	65 923 895,00	41 787 182,00	4 005 548,00	234 000,00	0,00	1 921 603,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	72 454 015,00	67 535 015,00	2 481 362,00	4 919 000,00	2 798 000,00	0,00	65 923 895,00	41 787 182,00	4 005 548,00	234 000,00	0,00	1 921 603,00	0,00		
2012	a	70 841 400,00	67 714 000,00	1 225 015,00	3 127 400,00	1 827 400,00	0,00	64 347 751,00	43 596 676,00	3 152 526,00	234 000,00	0,00	1 675 196,00	1 441 196,00	
	b	4 094 246,00	2 794 246,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	-102 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	66 747 154,00	64 919 754,00	1 225 015,00	1 827 400,00	1 827 400,00	0,00	64 450 353,00	43 596 676,00	3 152 526,00	234 000,00	0,00	1 675 196,00	1 441 196,00	
2013	a	69 795 045,00	69 795 045,00	520 797,00	0,00	0,00	0,00	64 545 156,00	45 261 140,00	3 215 576,00	234 000,00	0,00	831 714,00	597 714,00	
	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	69 795 045,00	69 795 045,00	520 797,00	0,00	0,00	0,00	64 545 156,00	45 261 140,00	3 215 576,00	234 000,00	0,00	831 714,00	597 714,00	
2014	a	70 312 600,00	70 312 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 262 600,00	45 713 751,00	3 279 887,00	234 000,00	0,00	234 000,00	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	70 312 600,00	70 312 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 262 600,00	45 713 751,00	3 279 887,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	
2015	a	70 800 000,00	70 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 800 000,00	46 000 000,00	3 345 485,00	234 000,00	0,00	234 000,00	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	70 800 000,00	70 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 800 000,00	46 000 000,00	3 345 485,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	
2016	a	71 200 000,00	71 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 020 000,00	46 500 000,00	3 378 900,00	234 000,00	0,00	234 000,00	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	71 200 000,00	71 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 020 000,00	46 500 000,00	3 378 900,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	
2017	a	72 600 000,00	72 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200 000,00	46 500 000,00	3 395 700,00	234 000,00	0,00	234 000,00	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	72 600 000,00	72 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200 000,00	46 500 000,00	3 395 700,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		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]													
2018	a	72 900 000,00	72 900 000,00	0,00	0,00	0,00	68 193 000,00	46 500 000,00	3 430 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	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	72 900 000,00	72 900 000,00	0,00	0,00	0,00	68 193 000,00	46 500 000,00	3 430 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	
2019	a	72 900 000,00	72 900 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000 000,00	46 900 000,00	3 460 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	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	72 900 000,00	72 900 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000 000,00	46 900 000,00	3 460 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	
2020	a	73 100 000,00	73 100 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000 000,00	47 800 000,00	3 560 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	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	73 100 000,00	73 100 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000 000,00	47 800 000,00	3 560 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	
2021	a	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000 000,00	47 800 000,00	3 560 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	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	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000 000,00	47 800 000,00	3 560 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	
2022	a	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000 000,00	47 800 000,00	3 560 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	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	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000 000,00	47 800 000,00	3 560 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	
2023	a	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000 000,00	47 800 000,00	3 560 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	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	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000 000,00	47 800 000,00	3 560 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	
2024	a	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000 000,00	47 800 000,00	3 560 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	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	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000 000,00	47 800 000,00	3 560 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	
2025	a	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000 000,00	47 800 000,00	3 560 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	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	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000 000,00	47 800 000,00	3 560 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	
2026	a	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000 000,00	47 800 000,00	3 560 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	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	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000 000,00	47 800 000,00	3 560 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	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 uřp	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 uřp/169sufp			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
2027	a	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000 000,00	47 800 000,00	3 560 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	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	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000 000,00	47 800 000,00	3 560 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	
2028	a	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000 000,00	47 800 000,00	3 560 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	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	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000 000,00	47 800 000,00	3 560 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	
2029	a	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000 000,00	47 800 000,00	3 560 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	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	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000 000,00	47 800 000,00	3 560 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	
2030	a	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000 000,00	47 800 000,00	3 560 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	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	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000 000,00	47 800 000,00	3 560 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	
2031	a	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000 000,00	47 800 000,00	3 560 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	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	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000 000,00	47 800 000,00	3 560 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	
2032	a	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000 000,00	47 800 000,00	3 560 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	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	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000 000,00	47 800 000,00	3 560 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	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	11 724 731,19	3 299 365,00	3 299 365,00	0,00	0,00	15 024 096,19	2 866 396,40	2 332 152,41	0,00	534 243,99	534 243,99	0,00	12 157 699,79	
Wykonanie 2010	16 038 412,90	8 650 000,00	5 839 708,11	0,00	0,00	24 688 412,90	2 243 861,50	1 570 572,34	0,00	673 289,16	673 289,16	0,00	22 444 551,40	
Plan 3 kw. 2011	6 530 120,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	6 620 120,00	2 243 371,00	1 458 571,00	0,00	784 800,00	784 800,00	0,00	4 376 749,00	
Przewidywane wykonanie 2011	6 530 120,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	6 620 120,00	2 243 371,00	1 458 571,00	0,00	784 800,00	784 800,00	0,00	4 376 749,00	
2012	a	6 493 649,00	3 003 149,00	3 003 149,00	0,00	0,00	9 496 798,00	2 558 571,00	1 558 571,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	6 938 227,00
	b	4 196 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 848,00
	c	2 296 801,00	3 003 149,00	3 003 149,00	0,00	0,00	5 299 950,00	2 558 571,00	1 558 571,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 741 379,00
2013	a	5 249 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 249 889,00	3 249 926,00	2 349 926,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	1 999 963,00
	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	5 249 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 249 889,00	3 249 926,00	2 349 926,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	1 999 963,00
2014	a	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	2 750 000,00	2 250 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 300 000,00
	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
	c	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	2 750 000,00	2 250 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 300 000,00
2015	a	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00
	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	0,00
	c	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00
2016	a	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	2 880 000,00	2 500 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	1 300 000,00
	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
	c	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	2 880 000,00	2 500 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	1 300 000,00
2017	a	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	2 750 000,00	2 500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	2 650 000,00
	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
	c	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	2 750 000,00	2 500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	2 650 000,00
2018	a	4 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707 000,00	2 207 000,00	2 097 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	2 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707 000,00	2 207 000,00	2 097 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	2 500 000,00
2019	a	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	550 000,00	500 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	3 350 000,00
	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
	c	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	550 000,00	500 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	3 350 000,00
2020	a	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	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	0,00
	c	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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]	
2021	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	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	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	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	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	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	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	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	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	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	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2026	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	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	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	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	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2028	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	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	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2029	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	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	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2030	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	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	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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	rozkłady 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]	
2031	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2032	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	

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	12 209 114,58	54 500,00	0,00	6 797 000,00	0,00	6 745 585,21	
Wykonanie 2010	21 204 831,85	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	5 539 719,55	
Plan 3 kw. 2011	4 976 749,00	1 529 229,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	4 976 749,00	1 529 229,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2012	a	8 738 153,00	2 267 305,00	0,00	1 799 926,00	241 355,00	0,00
	b	4 196 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 541 305,00	2 267 305,00	0,00	1 799 926,00	241 355,00	0,00
2013	a	1 999 963,00	1 999 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 999 963,00	1 999 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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]	
2021	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
2031	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	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	12 684 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10%	18,10%	4,09%	4,09%
Wykonanie 2010	15 414 142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,56%	20,56%	2,99%	2,99%
Plan 3 kw. 2011	14 555 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,09%	20,09%	3,42%	3,42%
Przewidywane wykonanie 2011	14 555 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,09%	20,09%	3,42%	3,42%
2012	a	14 796 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,89%	20,89%	3,94%	3,94%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,28%	-1,28%	-0,24%	-0,24%
	c	14 796 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,17%	22,17%	4,18%	4,18%
2013	a	12 447 000,00	0,00	0,00	0,00	2 349 926,00	0,00	17,83%	17,83%	4,99%	4,99%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	12 447 000,00	0,00	0,00	0,00	2 349 926,00	0,00	17,83%	17,83%	4,99%	4,99%
2014	a	10 197 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	14,50%	14,50%	4,24%	4,24%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	10 197 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	14,50%	14,50%	4,24%	4,24%
2015	a	7 697 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	10,87%	10,87%	4,57%	4,57%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	7 697 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	10,87%	10,87%	4,57%	4,57%
2016	a	5 197 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	7,30%	7,30%	4,37%	4,37%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	5 197 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	7,30%	7,30%	4,37%	4,37%
2017	a	2 697 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	3,71%	3,71%	4,11%	4,11%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2 697 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	3,71%	3,71%	4,11%	4,11%
2018	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 097 000,00	0,00	0,82%	0,82%	3,35%	3,35%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 097 000,00	0,00	0,82%	0,82%	3,35%	3,35%
2019	a	100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,14%	0,14%	1,08%	1,08%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,14%	0,14%	1,08%	1,08%
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,46%	0,46%
	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	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,46%	0,46%

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]-[2d]-[7a1])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%
	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%
	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%
	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%
	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%
	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%
	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%
	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%
	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%
	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%
	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%

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								$((13)-[1])$	$((13)-[14])[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c])[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])[1]$
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%
	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%
	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%

\*\* 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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	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)	
Lp	20	20a	21	21a	22	22a	
Formuła	$((1a)-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	
Wykonanie 2009	2,97%	2,97%	4,09%	TAK	4,09%	TAK	
Wykonanie 2010	6,27%	6,27%	2,99%	TAK	2,99%	TAK	
Plan 3 kw. 2011	5,00%	5,00%	3,42%	TAK	3,42%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2011	5,00%	5,00%	3,42%	TAK	3,42%	TAK	
2012	a	5,92%	4,75%	3,94%	TAK	3,94%	TAK
	b	3,98%	0,00%	-0,24%	TAK	-0,24%	TAK
	c	1,94%	4,75%	4,18%	TAK	4,18%	TAK
2013	a	6,23%	5,73%	4,99%	TAK	4,99%	TAK
	b	0,00%	1,33%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	6,23%	4,40%	4,99%	NIE	4,99%	NIE
2014	a	6,47%	5,72%	4,24%	TAK	4,24%	TAK
	b	0,00%	1,33%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	6,47%	4,39%	4,24%	TAK	4,24%	TAK
2015	a	6,36%	6,21%	4,57%	TAK	4,57%	TAK
	b	0,00%	1,33%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	6,36%	4,88%	4,57%	TAK	4,57%	TAK
2016	a	5,34%	6,35%	4,37%	TAK	4,37%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	5,34%	6,35%	4,37%	TAK	4,37%	TAK
2017	a	7,09%	6,06%	4,11%	TAK	4,11%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	7,09%	6,06%	4,11%	TAK	4,11%	TAK
2018	a	6,31%	6,26%	3,35%	TAK	3,35%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	6,31%	6,26%	3,35%	TAK	3,35%	TAK
2019	a	5,28%	6,25%	1,08%	TAK	1,08%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	5,28%	6,25%	1,08%	TAK	1,08%	TAK
2020	a	2,87%	6,23%	0,46%	TAK	0,46%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	2,87%	6,23%	0,46%	TAK	0,46%	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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	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)	
Lp	20	20a	21	21a	22	22a	
Formuła	$((1a)-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	
2021	a	2,74%	4,82%	0,32%	TAK	0,32%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	2,74%	4,82%	0,32%	TAK	0,32%	TAK
2022	a	2,74%	3,63%	0,32%	TAK	0,32%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	2,74%	3,63%	0,32%	TAK	0,32%	TAK
2023	a	2,74%	2,78%	0,32%	TAK	0,32%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	2,74%	2,78%	0,32%	TAK	0,32%	TAK
2024	a	2,74%	2,74%	0,32%	TAK	0,32%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	2,74%	2,74%	0,32%	TAK	0,32%	TAK
2025	a	2,74%	2,74%	0,32%	TAK	0,32%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	2,74%	2,74%	0,32%	TAK	0,32%	TAK
2026	a	2,74%	2,74%	0,32%	TAK	0,32%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	2,74%	2,74%	0,32%	TAK	0,32%	TAK
2027	a	2,74%	2,74%	0,32%	TAK	0,32%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	2,74%	2,74%	0,32%	TAK	0,32%	TAK
2028	a	2,74%	2,74%	0,32%	TAK	0,32%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	2,74%	2,74%	0,32%	TAK	0,32%	TAK
2029	a	2,74%	2,74%	0,32%	TAK	0,32%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	2,74%	2,74%	0,32%	TAK	0,32%	TAK
2030	a	2,74%	2,74%	0,32%	TAK	0,32%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	2,74%	2,74%	0,32%	TAK	0,32%	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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	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)	
Lp	20	20a	21	21a	22	22a	
Formuła	$([1a]-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	
2031	a	2,74%	2,74%	0,32%	TAK	0,32%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	2,74%	2,74%	0,32%	TAK	0,32%	TAK
2032	a	2,74%	2,74%	0,32%	TAK	0,32%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	2,74%	2,74%	0,32%	TAK	0,32%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30	
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]	
Wykonanie 2009	60 930 136,94	58 879 195,85	2 050 941,09	70 069 683,05	71 088 310,43	-1 018 627,38	10 096 365,00	2 332 152,41	
Wykonanie 2010	63 544 181,03	59 600 279,25	3 943 901,78	74 965 402,99	80 805 111,10	-5 839 708,11	12 950 000,00	1 570 572,34	
Plan 3 kw. 2011	67 535 015,00	66 708 695,00	826 320,00	72 454 015,00	71 685 444,00	768 571,00	690 000,00	1 458 571,00	
Przewidywane wykonanie 2011	67 535 015,00	66 708 695,00	826 320,00	72 454 015,00	71 685 444,00	768 571,00	690 000,00	1 458 571,00	
2012	a	67 714 000,00	65 347 751,00	2 366 249,00	70 841 400,00	74 085 904,00	-3 244 504,00	4 803 075,00	1 558 571,00
	b	2 794 246,00	-102 602,00	2 896 848,00	4 094 246,00	4 094 246,00	0,00	0,00	0,00
	c	64 919 754,00	65 450 353,00	-530 599,00	66 747 154,00	69 991 658,00	-3 244 504,00	4 803 075,00	1 558 571,00
2013	a	69 795 045,00	65 445 156,00	4 349 889,00	69 795 045,00	67 445 119,00	2 349 926,00	0,00	2 349 926,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	69 795 045,00	65 445 156,00	4 349 889,00	69 795 045,00	67 445 119,00	2 349 926,00	0,00	2 349 926,00
2014	a	70 312 600,00	65 762 600,00	4 550 000,00	70 312 600,00	68 062 600,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	70 312 600,00	65 762 600,00	4 550 000,00	70 312 600,00	68 062 600,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
2015	a	70 800 000,00	66 300 000,00	4 500 000,00	70 800 000,00	68 300 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	70 800 000,00	66 300 000,00	4 500 000,00	70 800 000,00	68 300 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2016	a	71 200 000,00	67 400 000,00	3 800 000,00	71 200 000,00	68 700 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	71 200 000,00	67 400 000,00	3 800 000,00	71 200 000,00	68 700 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2017	a	72 600 000,00	67 450 000,00	5 150 000,00	72 600 000,00	70 100 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	72 600 000,00	67 450 000,00	5 150 000,00	72 600 000,00	70 100 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2018	a	72 900 000,00	68 303 000,00	4 597 000,00	72 900 000,00	70 803 000,00	2 097 000,00	0,00	2 097 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	72 900 000,00	68 303 000,00	4 597 000,00	72 900 000,00	70 803 000,00	2 097 000,00	0,00	2 097 000,00
2019	a	72 900 000,00	69 050 000,00	3 850 000,00	72 900 000,00	72 400 000,00	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	72 900 000,00	69 050 000,00	3 850 000,00	72 900 000,00	72 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2020	a	73 100 000,00	71 000 000,00	2 100 000,00	73 100 000,00	73 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	73 100 000,00	71 000 000,00	2 100 000,00	73 100 000,00	73 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2021	a	73 000 000,00	71 000 000,00	2 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	73 000 000,00	71 000 000,00	2 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30	
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]	
2022	a	73 000 000,00	71 000 000,00	2 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	73 000 000,00	71 000 000,00	2 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	73 000 000,00	71 000 000,00	2 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	73 000 000,00	71 000 000,00	2 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	73 000 000,00	71 000 000,00	2 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	73 000 000,00	71 000 000,00	2 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	73 000 000,00	71 000 000,00	2 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	73 000 000,00	71 000 000,00	2 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	73 000 000,00	71 000 000,00	2 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	73 000 000,00	71 000 000,00	2 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	73 000 000,00	71 000 000,00	2 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	73 000 000,00	71 000 000,00	2 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	73 000 000,00	71 000 000,00	2 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	73 000 000,00	71 000 000,00	2 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	73 000 000,00	71 000 000,00	2 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	73 000 000,00	71 000 000,00	2 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	73 000 000,00	71 000 000,00	2 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	73 000 000,00	71 000 000,00	2 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	73 000 000,00	71 000 000,00	2 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	73 000 000,00	71 000 000,00	2 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	73 000 000,00	71 000 000,00	2 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	73 000 000,00	71 000 000,00	2 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]

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