

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:		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	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
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	1 855 860,51	11 421 221,96	756 125,02	6 735 826,72	58 926 990,09	38 032 191,66	2 488 013,76	0,00	0,00	0,00	1 866 179,78	
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	
Wykonanie 2011 1)	72 020 823,64	68 593 225,42	3 076 573,10	3 427 598,22	1 050,00	624 427,00	64 368 972,69	41 284 312,85	3 348 994,28	0,00	0,00	2 110 216,00	2 756 008,95	
2012	a	77 849 495,00	70 528 406,00	1 676 891,00	7 321 089,00	875 000,00	2 355 016,00	65 910 588,00	44 804 600,00	8 555 969,00	0,00	0,00	1 463 987,00	1 954 790,00
	b	2 030 999,00	1 184 124,00	1 286,00	846 875,00	-1 271 788,00	2 355 016,00	-122 219,00	677 058,00	5 455 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	75 818 496,00	69 344 282,00	1 675 605,00	6 474 214,00	2 146 788,00	0,00	66 032 807,00	44 127 542,00	3 100 253,00	0,00	0,00	1 463 987,00	1 954 790,00
2013	a	68 888 863,00	67 126 883,00	508 057,00	1 761 980,00	881 980,00	0,00	66 192 133,00	46 109 437,00	9 545 808,00	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	68 888 863,00	67 126 883,00	508 057,00	1 761 980,00	881 980,00	0,00	66 192 133,00	46 109 437,00	9 545 808,00	234 000,00	0,00	831 714,00	597 714,00
2014	a	74 000 000,00	72 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	70 265 190,00	45 713 751,00	9 600 000,00	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	0,00
	c	74 000 000,00	72 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	70 265 190,00	45 713 751,00	9 600 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00
2015	a	75 500 000,00	72 100 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	69 480 380,00	46 000 000,00	9 650 000,00	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	0,00
	c	75 500 000,00	72 100 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	69 480 380,00	46 000 000,00	9 650 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00
2016	a	76 000 000,00	74 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	71 480 380,00	46 500 000,00	9 700 000,00	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	0,00
	c	76 000 000,00	74 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	71 480 380,00	46 500 000,00	9 700 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00
2017	a	74 600 000,00	72 600 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	70 130 380,00	46 500 000,00	9 750 000,00	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	0,00
	c	74 600 000,00	72 600 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	70 130 380,00	46 500 000,00	9 750 000,00	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:		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]														
2018	a	74 900 000,00	72 900 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	70 633 380,00	46 500 000,00	9 800 000,00	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	0,00	
	c	74 900 000,00	72 900 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	70 633 380,00	46 500 000,00	9 800 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	
2019	a	74 900 000,00	72 900 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	72 180 380,00	46 900 000,00	9 850 000,00	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	0,00	
	c	74 900 000,00	72 900 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	72 180 380,00	46 900 000,00	9 850 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	
2020	a	75 000 000,00	73 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	72 888 380,00	47 800 000,00	9 900 000,00	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	0,00	
	c	75 000 000,00	73 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	72 888 380,00	47 800 000,00	9 900 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	
2021	a	75 000 000,00	73 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	72 917 410,00	47 800 000,00	9 900 000,00	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	0,00	
	c	75 000 000,00	73 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	72 917 410,00	47 800 000,00	9 900 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	
2022	a	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000 000,00	47 800 000,00	9 900 000,00	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	0,00	
	c	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000 000,00	47 800 000,00	9 900 000,00	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	0,00	71 000 000,00	47 800 000,00	9 900 000,00	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	0,00	
	c	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000 000,00	47 800 000,00	9 900 000,00	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	0,00	71 000 000,00	47 800 000,00	9 900 000,00	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	0,00	
	c	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000 000,00	47 800 000,00	9 900 000,00	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	0,00	71 000 000,00	47 800 000,00	9 900 000,00	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	0,00	
	c	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000 000,00	47 800 000,00	9 900 000,00	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	0,00	71 000 000,00	47 800 000,00	9 900 000,00	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	0,00	
	c	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000 000,00	47 800 000,00	9 900 000,00	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 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]													
2027	a	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000 000,00	47 800 000,00	9 900 000,00	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	9 900 000,00	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	9 900 000,00	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	9 900 000,00	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	9 900 000,00	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	9 900 000,00	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	9 900 000,00	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	9 900 000,00	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	9 900 000,00	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	9 900 000,00	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	9 900 000,00	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	9 900 000,00	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	8 662 730,34	7 079 427,00	0,00	0,00	24 701 143,24	2 243 861,50	1 570 572,34	0,00	673 289,16	645 766,40	0,00	22 457 281,74	
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	
Wykonanie 2011 1)	7 651 850,95	5 552 449,89	0,00	0,00	0,00	13 204 300,84	2 309 902,09	1 458 571,00	0,00	851 331,09	851 331,09	0,00	10 894 398,75	
2012	a	11 938 907,00	1 821 392,00	262 820,00	0,00	13 760 299,00	2 443 572,00	1 558 572,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	11 316 727,00	
	b	2 153 218,00	-2 757 432,00	-2 757 432,00	0,00	0,00	-604 214,00	-115 000,00	0,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	-489 214,00	
	c	9 785 689,00	4 578 824,00	3 020 252,00	0,00	0,00	14 364 513,00	2 558 572,00	1 558 572,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	11 805 941,00
2013	a	2 696 730,00	2 380 000,00	230 000,00	0,00	5 076 730,00	2 950 000,00	2 150 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	2 126 730,00	
	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	2 696 730,00	2 380 000,00	230 000,00	0,00	0,00	5 076 730,00	2 950 000,00	2 150 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	2 126 730,00
2014	a	3 734 810,00	0,00	0,00	0,00	3 734 810,00	2 734 810,00	2 184 810,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	1 000 000,00	
	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	3 734 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 810,00	2 734 810,00	2 184 810,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	1 000 000,00
2015	a	6 019 620,00	0,00	0,00	0,00	6 019 620,00	2 619 620,00	2 219 620,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	3 400 000,00	
	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	6 019 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 019 620,00	2 619 620,00	2 219 620,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	3 400 000,00
2016	a	4 519 620,00	0,00	0,00	0,00	4 519 620,00	2 519 620,00	2 119 620,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	
	c	4 519 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519 620,00	2 519 620,00	2 119 620,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	2 000 000,00
2017	a	4 469 620,00	0,00	0,00	0,00	4 469 620,00	2 469 620,00	2 069 620,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	
	c	4 469 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 469 620,00	2 469 620,00	2 069 620,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	2 000 000,00
2018	a	4 266 620,00	0,00	0,00	0,00	4 266 620,00	2 266 620,00	2 066 620,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	
	c	4 266 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266 620,00	2 266 620,00	2 066 620,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 000 000,00
2019	a	2 719 620,00	0,00	0,00	0,00	2 719 620,00	719 620,00	569 620,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	
	c	2 719 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 620,00	719 620,00	569 620,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	2 000 000,00
2020	a	2 111 620,00	0,00	0,00	0,00	2 111 620,00	111 620,00	69 620,00	0,00	42 000,00	42 000,00	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	
	c	2 111 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 620,00	111 620,00	69 620,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	2 000 000,00

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)	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	2 082 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 590,00	82 590,00	62 590,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	
	c	2 082 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 590,00	82 590,00	62 590,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	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]	
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	9 477 583,94	4 300 000,00	0,00	5 552 449,89	
Plan 3 kw. 2011	4 976 749,00	1 529 229,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011 1)	3 926 857,82	300 783,00	19 551,38	600 000,00	0,00	7 567 540,93	
2012	a	11 316 727,00	201 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-489 214,00	-59 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 805 941,00	260 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	2 641 850,00	2 009 870,00	0,00	515 120,00	515 120,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 641 850,00	2 009 870,00	0,00	515 120,00	515 120,00	0,00
2014	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
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

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	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

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]
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/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)
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%	2,96%	2,96%
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%
Wykonanie 2011 ¹⁾	14 555 571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,21%	20,21%	3,21%	3,21%
2012	a	12 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70%	16,70%	3,14%	3,14%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,44%	-0,44%	-0,23%	-0,23%
	c	12 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,14%	17,14%	3,37%	3,37%
2013	a	11 362 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,49%	16,49%	4,62%	4,62%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	11 362 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,49%	16,49%	4,62%	4,62%
2014	a	9 177 310,00	0,00	0,00	0,00	2 184 810,00	0,00	12,40%	12,40%	4,01%	4,01%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	9 177 310,00	0,00	0,00	0,00	2 184 810,00	0,00	12,40%	12,40%	4,01%	4,01%
2015	a	6 957 690,00	0,00	0,00	0,00	2 219 620,00	0,00	9,22%	9,22%	3,78%	3,78%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	6 957 690,00	0,00	0,00	0,00	2 219 620,00	0,00	9,22%	9,22%	3,78%	3,78%
2016	a	4 838 070,00	0,00	0,00	0,00	2 119 620,00	0,00	6,37%	6,37%	3,62%	3,62%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	4 838 070,00	0,00	0,00	0,00	2 119 620,00	0,00	6,37%	6,37%	3,62%	3,62%
2017	a	2 768 450,00	0,00	0,00	0,00	2 069 620,00	0,00	3,71%	3,71%	3,62%	3,62%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2 768 450,00	0,00	0,00	0,00	2 069 620,00	0,00	3,71%	3,71%	3,62%	3,62%
2018	a	701 830,00	0,00	0,00	0,00	2 066 620,00	0,00	0,94%	0,94%	3,34%	3,34%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	701 830,00	0,00	0,00	0,00	2 066 620,00	0,00	0,94%	0,94%	3,34%	3,34%
2019	a	132 210,00	0,00	0,00	0,00	569 620,00	0,00	0,18%	0,18%	1,27%	1,27%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	132 210,00	0,00	0,00	0,00	569 620,00	0,00	0,18%	0,18%	1,27%	1,27%
2020	a	62 590,00	0,00	0,00	0,00	69 620,00	0,00	0,08%	0,08%	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	62 590,00	0,00	0,00	0,00	69 620,00	0,00	0,08%	0,08%	0,46%	0,46%

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]-[2d]-[7a1])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	62 590,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,42%	0,42%
	b	0,00	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	62 590,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,42%	0,42%
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,33%	0,33%
	b	0,00	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%	0,00%	0,33%	0,33%
2023	a	0,00	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%	0,00%
	c	0,00	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%	0,00%	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%	0,00%
	c	0,00	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%	0,00%	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%	0,00%
	c	0,00	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%	0,00%	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%	0,00%
	c	0,00	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%	0,00%	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%	0,00%
	c	0,00	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%	0,00%	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%	0,00%
	c	0,00	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%	0,00%	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%	0,00%
	c	0,00	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%	0,00%	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%	0,00%
	c	0,00	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	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]	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1)]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$	
Wykonanie 2009	2,97%	2,97%	2,97%	4,09%	TAK	NIE	4,09%	TAK	NIE	
Wykonanie 2010	6,27%	6,27%	6,27%	2,96%	TAK	TAK	2,96%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	5,00%	5,00%	5,00%	3,42%	TAK	TAK	3,42%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011 1)	4,68%	4,68%	4,68%	3,21%	TAK	TAK	3,21%	TAK	TAK	
2012	a	5,92%	4,75%	4,64%	3,14%	TAK	TAK	3,14%	TAK	TAK
	b	0,04%	0,00%	0,00%	-0,23%	x	x	-0,23%	x	x
	c	5,88%	4,75%	4,64%	3,37%	TAK	TAK	3,37%	TAK	TAK
2013	a	1,48%	5,73%	5,62%	4,62%	TAK	TAK	4,62%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	1,48%	5,72%	5,61%	4,62%	TAK	TAK	4,62%	TAK	TAK
2014	a	4,30%	4,13%	4,02%	4,01%	TAK	TAK	4,01%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	4,30%	4,12%	4,01%	4,01%	TAK	TAK	4,01%	TAK	TAK
2015	a	7,44%	3,90%	3,90%	3,78%	TAK	TAK	3,78%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	7,44%	3,89%	3,89%	3,78%	TAK	TAK	3,78%	TAK	TAK
2016	a	2,79%	4,41%	4,41%	3,62%	TAK	TAK	3,62%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	2,79%	4,41%	4,41%	3,62%	TAK	TAK	3,62%	TAK	TAK
2017	a	2,77%	4,84%	4,84%	3,62%	TAK	TAK	3,62%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	2,77%	4,84%	4,84%	3,62%	TAK	TAK	3,62%	TAK	TAK
2018	a	2,76%	4,33%	4,33%	3,34%	TAK	TAK	3,34%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	2,76%	4,33%	4,33%	3,34%	TAK	TAK	3,34%	TAK	TAK
2019	a	0,76%	2,77%	2,77%	1,27%	TAK	TAK	1,27%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,76%	2,77%	2,77%	1,27%	TAK	TAK	1,27%	TAK	TAK
2020	a	1,43%	2,10%	2,10%	0,46%	TAK	TAK	0,46%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	1,43%	2,10%	2,10%	0,46%	TAK	TAK	0,46%	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	1,42%	1,65%	1,65%	0,42%	TAK	TAK	0,42%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	1,42%	1,65%	1,65%	0,42%	TAK	TAK	0,42%	TAK	TAK
2022	a	2,86%	1,20%	1,20%	0,33%	TAK	TAK	0,33%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	2,86%	1,20%	1,20%	0,33%	TAK	TAK	0,33%	TAK	TAK
2023	a	2,74%	1,90%	1,90%	0,32%	TAK	TAK	0,32%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	2,74%	1,90%	1,90%	0,32%	TAK	TAK	0,32%	TAK	TAK
2024	a	2,74%	2,34%	2,34%	0,32%	TAK	TAK	0,32%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	2,74%	2,34%	2,34%	0,32%	TAK	TAK	0,32%	TAK	TAK
2025	a	2,74%	2,78%	2,78%	0,32%	TAK	TAK	0,32%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	2,74%	2,78%	2,78%	0,32%	TAK	TAK	0,32%	TAK	TAK
2026	a	2,74%	2,74%	2,74%	0,32%	TAK	TAK	0,32%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	2,74%	2,74%	2,74%	0,32%	TAK	TAK	0,32%	TAK	TAK
2027	a	2,74%	2,74%	2,74%	0,32%	TAK	TAK	0,32%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	2,74%	2,74%	2,74%	0,32%	TAK	TAK	0,32%	TAK	TAK
2028	a	2,74%	2,74%	2,74%	0,32%	TAK	TAK	0,32%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	2,74%	2,74%	2,74%	0,32%	TAK	TAK	0,32%	TAK	TAK
2029	a	2,74%	2,74%	2,74%	0,32%	TAK	TAK	0,32%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	2,74%	2,74%	2,74%	0,32%	TAK	TAK	0,32%	TAK	TAK
2030	a	2,74%	2,74%	2,74%	0,32%	TAK	TAK	0,32%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	2,74%	2,74%	2,74%	0,32%	TAK	TAK	0,32%	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)	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)	
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]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$	
2031	a	2,74%	2,74%	2,74%	0,32%	TAK	TAK	0,32%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	2,74%	2,74%	2,74%	0,32%	TAK	TAK	0,32%	TAK	TAK
2032	a	2,74%	2,74%	2,74%	0,32%	TAK	TAK	0,32%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	2,74%	2,74%	2,74%	0,32%	TAK	TAK	0,32%	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	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	12 962 730,34	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	
Wykonanie 2011 1)	68 593 225,42	65 220 303,78	3 372 921,64	72 020 823,64	69 147 161,60	2 873 662,04	6 152 449,89	1 458 571,00	
2012	a	70 528 406,00	66 795 588,00	3 732 818,00	77 849 495,00	78 112 315,00	-262 820,00	1 821 392,00	1 558 572,00
	b	1 184 124,00	-237 219,00	1 421 343,00	2 030 999,00	-726 433,00	2 757 432,00	-2 757 432,00	0,00
	c	69 344 282,00	67 032 807,00	2 311 475,00	75 818 496,00	78 838 748,00	-3 020 252,00	4 578 824,00	1 558 572,00
2013	a	67 126 883,00	66 992 133,00	134 750,00	68 888 863,00	69 633 983,00	-745 120,00	2 895 120,00	2 150 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	67 126 883,00	66 992 133,00	134 750,00	68 888 863,00	69 633 983,00	-745 120,00	2 895 120,00	2 150 000,00
2014	a	72 000 000,00	70 815 190,00	1 184 810,00	74 000 000,00	71 815 190,00	2 184 810,00	0,00	2 184 810,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	72 000 000,00	70 815 190,00	1 184 810,00	74 000 000,00	71 815 190,00	2 184 810,00	0,00	2 184 810,00
2015	a	72 100 000,00	69 880 380,00	2 219 620,00	75 500 000,00	73 280 380,00	2 219 620,00	0,00	2 219 620,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	72 100 000,00	69 880 380,00	2 219 620,00	75 500 000,00	73 280 380,00	2 219 620,00	0,00	2 219 620,00
2016	a	74 000 000,00	71 880 380,00	2 119 620,00	76 000 000,00	73 880 380,00	2 119 620,00	0,00	2 119 620,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	74 000 000,00	71 880 380,00	2 119 620,00	76 000 000,00	73 880 380,00	2 119 620,00	0,00	2 119 620,00
2017	a	72 600 000,00	70 530 380,00	2 069 620,00	74 600 000,00	72 530 380,00	2 069 620,00	0,00	2 069 620,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	72 600 000,00	70 530 380,00	2 069 620,00	74 600 000,00	72 530 380,00	2 069 620,00	0,00	2 069 620,00
2018	a	72 900 000,00	70 833 380,00	2 066 620,00	74 900 000,00	72 833 380,00	2 066 620,00	0,00	2 066 620,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	72 900 000,00	70 833 380,00	2 066 620,00	74 900 000,00	72 833 380,00	2 066 620,00	0,00	2 066 620,00
2019	a	72 900 000,00	72 330 380,00	569 620,00	74 900 000,00	74 330 380,00	569 620,00	0,00	569 620,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	72 900 000,00	72 330 380,00	569 620,00	74 900 000,00	74 330 380,00	569 620,00	0,00	569 620,00
2020	a	73 000 000,00	72 930 380,00	69 620,00	75 000 000,00	74 930 380,00	69 620,00	0,00	69 620,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	73 000 000,00	72 930 380,00	69 620,00	75 000 000,00	74 930 380,00	69 620,00	0,00	69 620,00

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	73 000 000,00	72 937 410,00	62 590,00	75 000 000,00	74 937 410,00	62 590,00	0,00	62 590,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	73 000 000,00	72 937 410,00	62 590,00	75 000 000,00	74 937 410,00	62 590,00	0,00	62 590,00
2022	a	70 000 000,00	68 000 000,00	2 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	70 000 000,00	68 000 000,00	2 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	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

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]	
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

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