

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/ 200 /2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009	28 135 666,98	25 870 319,18	0,00	2 265 347,80	614 472,80	0,00	22 486 821,39	12 362 810,15	3 700 771,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	32 220 503,51	28 806 656,51	49 979,64	3 413 847,00	1 413 958,34	1 738 913,46	28 393 825,83	13 366 963,05	4 082 295,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	37 896 058,66	29 925 283,80	80 601,79	7 970 774,86	1 000 000,00	6 564 574,86	28 616 868,30	15 309 724,91	4 514 056,00	0,00	0,00	936 565,33	0,00
Wykonanie 2011 1)	38 697 816,45	31 217 234,75	88 239,96	7 480 581,70	8 779,50	6 233 699,00	27 500 524,45	15 309 724,91	4 505 867,00	0,00	0,00	936 565,33	0,00
2012	a	41 621 220,93	36 250 972,71	27 169,51	5 370 248,22	397 000,00	33 873 845,76	16 801 368,61	5 279 797,00	0,00	0,00	3 981 191,16	0,00
	b	1 128 095,47	1 047 141,47	-80,23	80 954,00	-403 000,00	429 148,70	67 135,43	0,00	0,00	0,00	16 160,54	0,00
	c	40 493 125,46	35 203 831,24	27 249,74	5 289 294,22	800 000,00	33 444 697,06	16 734 233,18	5 279 797,00	0,00	0,00	3 965 030,62	0,00
2013	a	39 445 697,94	36 300 697,94	148 213,38	3 145 000,00	850 000,00	2 513 763,38	30 023 386,45	16 237 972,00	0,00	0,00	391 408,29	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 160,54	0,00
	c	39 445 697,94	36 300 697,94	148 213,38	3 145 000,00	850 000,00	2 513 763,38	30 023 386,45	16 237 972,00	0,00	0,00	407 568,83	0,00
2014	a	41 569 722,84	34 149 472,84	187 983,26	7 420 250,00	280 000,00	6 834 212,50	30 307 248,46	16 725 120,00	0,00	0,00	335 184,46	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	41 569 722,84	34 149 472,84	187 983,26	7 420 250,00	280 000,00	6 834 212,50	30 307 248,46	16 725 120,00	0,00	0,00	335 184,46	0,00
2015	a	46 995 525,53	33 795 525,53	0,00	13 200 000,00	700 000,00	11 645 000,00	30 055 007,00	16 892 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 995 525,53	33 795 525,53	0,00	13 200 000,00	700 000,00	11 645 000,00	30 055 007,00	16 892 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	37 762 592,32	36 317 592,32	0,00	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00	31 236 671,00	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	0,00
	c	37 762 592,32	36 317 592,32	0,00	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00	31 236 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	36 925 131,92	35 925 131,92	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	31 480 042,00	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	0,00
	c	36 925 131,92	35 925 131,92	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	31 480 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
			dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
				środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
Lp		1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła		[1a]+[1b]												
2018	a	37 757 640,92	36 557 640,92	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	31 704 587,00	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	0,00	0,00
	c	37 757 640,92	36 557 640,92	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	31 704 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	37 275 240,00	36 875 240,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	32 537 833,00	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	0,00	0,00
	c	37 275 240,00	36 875 240,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	32 537 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	37 603 816,00	37 603 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 883 956,00	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	0,00	0,00
	c	37 603 816,00	37 603 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 883 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	37 918 167,00	37 918 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 297 645,00	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	0,00	0,00
	c	37 918 167,00	37 918 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 297 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	38 766 891,00	38 766 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 626 136,00	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	0,00	0,00
	c	38 766 891,00	38 766 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 626 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	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		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto			
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2009	5 648 845,59	3 706 400,66	2 062 969,67	0,00	0,00	9 355 246,25	1 584 465,27	850 883,50	0,00	733 581,77	733 581,77	0,00	7 770 780,98	
Wykonanie 2010	3 826 677,68	4 942 547,00	4 942 547,00	0,00	0,00	8 769 224,68	1 660 584,54	939 642,27	0,00	720 942,27	720 942,27	0,00	7 108 640,14	
Plan 3 kw. 2011	9 279 190,36	3 601 521,82	2 287 521,82	0,00	0,00	12 880 712,18	2 304 821,00	1 314 000,00	0,00	990 821,00	990 821,00	0,00	10 575 891,18	
Wykonanie 2011 1)	11 197 292,00	3 601 521,82	2 287 521,82	0,00	0,00	14 798 813,82	2 216 157,41	1 314 000,00	0,00	902 157,41	872 157,41	0,00	12 582 656,41	
2012	a	7 747 375,17	4 218 542,57	2 784 542,57	0,00	0,00	11 965 917,74	2 667 524,00	1 434 000,00	0,00	1 233 524,00	1 208 524,00	0,00	9 298 393,74
	b	698 946,77	0,00	0,00	0,00	0,00	698 946,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 946,77
	c	7 048 428,40	4 218 542,57	2 784 542,57	0,00	0,00	11 266 970,97	2 667 524,00	1 434 000,00	0,00	1 233 524,00	1 208 524,00	0,00	8 599 446,97
2013	a	9 422 311,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9 422 311,49	2 955 311,49	1 834 000,00	0,00	1 121 311,49	1 121 311,49	0,00	6 467 000,00
	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	9 422 311,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9 422 311,49	2 955 311,49	1 834 000,00	0,00	1 121 311,49	1 121 311,49	0,00	6 467 000,00
2014	a	11 262 474,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11 262 474,38	3 032 323,38	2 019 950,00	0,00	1 012 373,38	1 012 373,38	0,00	8 230 151,00
	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	11 262 474,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11 262 474,38	3 032 323,38	2 019 950,00	0,00	1 012 373,38	1 012 373,38	0,00	8 230 151,00
2015	a	16 940 518,53	0,00	0,00	0,00	0,00	16 940 518,53	3 081 007,53	2 205 000,00	0,00	876 007,53	876 007,53	0,00	13 859 511,00
	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	16 940 518,53	0,00	0,00	0,00	0,00	16 940 518,53	3 081 007,53	2 205 000,00	0,00	876 007,53	876 007,53	0,00	13 859 511,00
2016	a	6 525 921,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 525 921,32	2 935 921,32	2 200 000,00	0,00	735 921,32	735 921,32	0,00	3 590 000,00
	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	6 525 921,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 525 921,32	2 935 921,32	2 200 000,00	0,00	735 921,32	735 921,32	0,00	3 590 000,00
2017	a	5 445 089,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5 445 089,92	2 899 937,92	2 300 000,00	0,00	599 937,92	599 937,92	0,00	2 545 152,00
	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	5 445 089,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5 445 089,92	2 899 937,92	2 300 000,00	0,00	599 937,92	599 937,92	0,00	2 545 152,00
2018	a	6 053 053,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053 053,92	2 853 053,92	2 400 000,00	0,00	453 053,92	453 053,92	0,00	3 200 000,00
	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	6 053 053,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053 053,92	2 853 053,92	2 400 000,00	0,00	453 053,92	453 053,92	0,00	3 200 000,00
2019	a	4 737 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737 407,00	2 237 407,00	1 900 000,00	0,00	337 407,00	337 407,00	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	4 737 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737 407,00	2 237 407,00	1 900 000,00	0,00	337 407,00	337 407,00	0,00	2 500 000,00
2020	a	4 719 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719 860,00	2 119 860,00	1 900 000,00	0,00	219 860,00	219 860,00	0,00	2 600 000,00
	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	4 719 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719 860,00	2 119 860,00	1 900 000,00	0,00	219 860,00	219 860,00	0,00	2 600 000,00

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:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	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		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	4 620 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 522,00	1 320 522,00	1 200 000,00	0,00	120 522,00	120 522,00	0,00	3 300 000,00
	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	4 620 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 522,00	1 320 522,00	1 200 000,00	0,00	120 522,00	120 522,00	0,00	3 300 000,00
2022	a	5 140 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140 755,00	1 340 755,00	1 300 000,00	0,00	40 755,00	40 755,00	0,00	3 800 000,00
	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	5 140 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140 755,00	1 340 755,00	1 300 000,00	0,00	40 755,00	40 755,00	0,00	3 800 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		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	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	6 978 233,49	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	4 942 547,49
Wykonanie 2010	5 265 938,05	2 058 867,20	2 058 867,20	1 800 000,00	0,00	3 642 702,09
Plan 3 kw. 2011	15 075 891,18	7 507 448,92	9 456 086,90	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
Wykonanie 2011 1)	12 784 471,77	7 515 367,60	7 515 367,60	4 500 000,00	4 500 000,00	4 298 184,64
2012	a	11 298 393,74	5 183 947,30	5 183 947,30	2 000 000,00	2 000 000,00
	b	698 946,77	7 201,33	7 201,33	0,00	0,00
	c	10 599 446,97	5 176 745,97	5 176 745,97	2 000 000,00	2 000 000,00
2013	a	6 467 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 467 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2014	a	8 230 151,00	8 065 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 230 151,00	8 065 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00
2015	a	13 859 511,00	13 700 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 859 511,00	13 700 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00
2016	a	3 590 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 590 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2017	a	2 545 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 545 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 600 000,00	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:	
		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	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
2021	a	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg 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/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)
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		14 646 564,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06%	52,06%	5,63%	5,63%
Wykonanie 2010		15 506 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13%	48,13%	5,15%	5,15%
Plan 3 kw. 2011		18 692 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33%	49,33%	6,08%	6,08%
Wykonanie 2011 1)		18 692 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30%	48,30%	5,65%	5,65%
2012	a	19 258 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,27%	46,27%	6,35%	6,35%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,29%	-1,29%	-0,18%	-0,18%
	c	19 258 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56%	47,56%	6,53%	6,53%
2013	a	17 424 950,00	0,00	0,00	0,00	1 834 000,00	0,00	0,00	44,17%	44,17%	7,49%	7,49%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	17 424 950,00	0,00	0,00	0,00	1 834 000,00	0,00	0,00	44,17%	44,17%	7,49%	7,49%
2014	a	15 405 000,00	0,00	0,00	0,00	2 019 950,00	0,00	0,00	37,06%	37,06%	7,29%	7,29%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	15 405 000,00	0,00	0,00	0,00	2 019 950,00	0,00	0,00	37,06%	37,06%	7,29%	7,29%
2015	a	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 205 000,00	0,00	0,00	28,09%	28,09%	6,56%	6,56%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 205 000,00	0,00	0,00	28,09%	28,09%	6,56%	6,56%
2016	a	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	29,13%	29,13%	7,77%	7,77%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	29,13%	29,13%	7,77%	7,77%
2017	a	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	23,56%	23,56%	7,85%	7,85%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	23,56%	23,56%	7,85%	7,85%
2018	a	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	16,69%	16,69%	7,56%	7,56%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	16,69%	16,69%	7,56%	7,56%
2019	a	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	11,80%	11,80%	6,00%	6,00%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	11,80%	11,80%	6,00%	6,00%
2020	a	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	6,65%	6,65%	5,64%	5,64%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	6,65%	6,65%	5,64%	5,64%

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez jst 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/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$([13])/[1]$	$([13]-[14])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$
2021	a	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3,43%	3,43%	3,48%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3,43%	3,43%	3,48%
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,46%
	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,46%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2009	11,60%	11,60%	11,60%	5,63%	TAK	TAK	5,63%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	3,43%	3,43%	3,43%	5,15%	TAK	NIE	5,15%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	3,48%	3,48%	3,48%	6,08%	TAK	NIE	6,08%	TAK	NIE
Wykonanie 2011 1)	7,30%	7,30%	7,30%	5,65%	TAK	TAK	5,65%	TAK	TAK
2012	a	3,70%	6,17%	7,44%	6,35%	NIE	TAK	6,35%	NIE
	b	0,43%	0,00%	-0,01%	-0,18%	x	x	-0,18%	x
	c	3,27%	6,17%	7,45%	6,53%	NIE	TAK	6,53%	NIE
2013	a	15,23%	3,54%	4,81%	7,49%	NIE	NIE	7,49%	NIE
	b	0,00%	0,15%	0,14%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	15,23%	3,39%	4,67%	7,49%	NIE	NIE	7,49%	NIE
2014	a	7,48%	7,47%	8,74%	7,29%	TAK	TAK	7,29%	TAK
	b	0,00%	0,14%	0,13%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	7,48%	7,33%	8,61%	7,29%	TAK	TAK	7,29%	TAK
2015	a	7,58%	8,80%	8,80%	6,56%	TAK	TAK	6,56%	TAK
	b	0,00%	0,14%	0,14%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	7,58%	8,66%	8,66%	6,56%	TAK	TAK	6,56%	TAK
2016	a	11,51%	10,10%	10,10%	7,77%	TAK	TAK	7,77%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	11,51%	10,10%	10,10%	7,77%	TAK	TAK	7,77%	TAK
2017	a	10,41%	8,86%	8,86%	7,85%	TAK	TAK	7,85%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	10,41%	8,86%	8,86%	7,85%	TAK	TAK	7,85%	TAK
2018	a	14,83%	9,83%	9,83%	7,56%	TAK	TAK	7,56%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	14,83%	9,83%	9,83%	7,56%	TAK	TAK	7,56%	TAK
2019	a	11,80%	12,25%	12,25%	6,00%	TAK	TAK	6,00%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	11,80%	12,25%	12,25%	6,00%	TAK	TAK	6,00%	TAK
2020	a	11,97%	12,35%	12,35%	5,64%	TAK	TAK	5,64%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	11,97%	12,35%	12,35%	5,64%	TAK	TAK	5,64%	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]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
2021	a	11,87%	12,87%	12,87%	3,48%	TAK	TAK	3,48%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	11,87%	12,87%	12,87%	3,48%	TAK	TAK	3,48%	TAK
2022	a	13,16%	11,88%	11,88%	3,46%	TAK	TAK	3,46%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	13,16%	11,88%	11,88%	3,46%	TAK	TAK	3,46%	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	25 870 319,18	23 220 403,16	2 649 916,02	28 135 666,98	30 198 636,65	-2 062 969,67	7 856 400,66	850 883,50
Wykonanie 2010	28 806 656,51	29 114 768,10	-308 111,59	32 220 503,51	34 380 706,15	-2 160 202,64	6 742 547,00	939 642,27
Plan 3 kw. 2011	29 925 283,80	29 607 689,30	317 594,50	37 896 058,66	44 683 580,48	-6 787 521,82	8 101 521,82	1 314 000,00
Wykonanie 2011 1)	31 217 234,75	28 402 681,86	2 814 552,89	38 697 816,45	41 187 153,63	-2 489 337,18	8 101 521,82	1 314 000,00
2012	a	36 250 972,71	35 107 369,76	1 143 602,95	41 621 220,93	46 405 763,50	-4 784 542,57	6 218 542,57
	b	1 047 141,47	429 148,70	617 992,77	1 128 095,47	1 128 095,47	0,00	0,00
	c	35 203 831,24	34 678 221,06	525 610,18	40 493 125,46	45 277 668,03	-4 784 542,57	6 218 542,57
2013	a	36 300 697,94	31 144 697,94	5 156 000,00	39 445 697,94	37 611 697,94	1 834 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 300 697,94	31 144 697,94	5 156 000,00	39 445 697,94	37 611 697,94	1 834 000,00	0,00
2014	a	34 149 472,84	31 319 621,84	2 829 851,00	41 569 722,84	39 549 772,84	2 019 950,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 149 472,84	31 319 621,84	2 829 851,00	41 569 722,84	39 549 772,84	2 019 950,00	0,00
2015	a	33 795 525,53	30 931 014,53	2 864 511,00	46 995 525,53	44 790 525,53	2 205 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 795 525,53	30 931 014,53	2 864 511,00	46 995 525,53	44 790 525,53	2 205 000,00	0,00
2016	a	36 317 592,32	31 972 592,32	4 345 000,00	37 762 592,32	35 562 592,32	2 200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 317 592,32	31 972 592,32	4 345 000,00	37 762 592,32	35 562 592,32	2 200 000,00	0,00
2017	a	35 925 131,92	32 079 979,92	3 845 152,00	36 925 131,92	34 625 131,92	2 300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 925 131,92	32 079 979,92	3 845 152,00	36 925 131,92	34 625 131,92	2 300 000,00	0,00
2018	a	36 557 640,92	32 157 640,92	4 400 000,00	37 757 640,92	35 357 640,92	2 400 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 557 640,92	32 157 640,92	4 400 000,00	37 757 640,92	35 357 640,92	2 400 000,00	0,00
2019	a	36 875 240,00	32 875 240,00	4 000 000,00	37 275 240,00	35 375 240,00	1 900 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 875 240,00	32 875 240,00	4 000 000,00	37 275 240,00	35 375 240,00	1 900 000,00	0,00
2020	a	37 603 816,00	33 103 816,00	4 500 000,00	37 603 816,00	35 703 816,00	1 900 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 603 816,00	33 103 816,00	4 500 000,00	37 603 816,00	35 703 816,00	1 900 000,00	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]
2021	a	37 918 167,00	33 418 167,00	4 500 000,00	37 918 167,00	36 718 167,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 918 167,00	33 418 167,00	4 500 000,00	37 918 167,00	36 718 167,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2022	a	38 766 891,00	33 666 891,00	5 100 000,00	38 766 891,00	37 466 891,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 766 891,00	33 666 891,00	5 100 000,00	38 766 891,00	37 466 891,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00

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