

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/179/12 Rady Gminy Wielgie z dnia 28.12.2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	{1.1.}+{1.2}						{2.1.}+{2.2}	{2.1.1}+{2.1.2.}						
Wykonanie 2009	19 247 580,52	18 487 227,84	0,00	760 352,68	16 918,98	0,00	19 950 522,98	16 048 966,99	16 016 933,13	0,00	0,00	330 146,52	32 033,86	0,00
Wykonanie 2010	21 929 734,81	19 833 789,54	0,00	2 095 945,27	7 123,28	949 035,14	21 366 114,59	17 610 276,82	17 590 985,36	0,00	0,00	328 090,00	19 291,46	19 291,46
Plan 3 kw. 2011	21 814 538,00	20 049 572,00	242 750,00	1 764 966,00	4 000,00	240 270,00	26 714 538,00	19 776 206,00	19 626 206,00	0,00	0,00	212 456,00	150 000,00	150 000,00
1) Wykonanie 2011	23 190 076,57	21 045 876,74	190 144,35	2 144 199,83	1 998,37	748 580,72	25 904 156,73	19 454 145,80	19 361 382,33	0,00	0,00	294 817,85	92 763,47	92 763,47
2012	a	23 637 884,00	23 040 757,00	227 383,00	597 127,00	1 000,00	26 619 871,00	22 867 154,00	22 667 154,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	b	581 113,00	847 113,00	0,00	-266 000,00	-266 000,00	581 113,00	802 113,00	802 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 056 771,00	22 193 644,00	227 383,00	863 127,00	267 000,00	487 554,00	26 038 758,00	22 065 041,00	21 865 041,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2013	a	22 622 115,00	22 213 115,00	184 949,00	409 000,00	80 000,00	22 622 115,00	20 122 115,00	19 972 115,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	b	1 194 501,00	1 248 501,00	184 949,00	-54 000,00	-383 000,00	1 194 501,00	656 337,00	656 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 427 614,00	20 964 614,00	0,00	463 000,00	463 000,00	0,00	21 427 614,00	19 465 778,00	19 315 778,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2014	a	21 831 080,00	21 829 910,00	0,00	1 170,00	1 170,00	21 163 114,00	20 460 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	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	21 831 080,00	21 829 910,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	21 163 114,00	20 460 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
2015	a	22 341 097,00	22 341 097,00	0,00	0,00	0,00	21 805 497,00	20 956 900,00	20 806 900,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	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	22 341 097,00	22 341 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 805 497,00	20 956 900,00	20 806 900,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2016	a	22 201 288,00	22 121 288,00	0,00	80 000,00	80 000,00	21 585 037,00	21 585 037,00	21 445 037,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
	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	22 201 288,00	22 121 288,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	21 585 037,00	21 585 037,00	21 445 037,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
2017	a	22 926 808,00	22 851 808,00	0,00	75 000,00	75 000,00	22 189 797,00	22 189 797,00	22 069 797,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	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	22 926 808,00	22 851 808,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	22 189 797,00	22 189 797,00	22 069 797,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:								
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	dochody ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]								
2018	a	23 118 791,00	23 018 791,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	22 752 791,00	22 752 791,00	22 652 791,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
	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	0,00	
	c	23 118 791,00	23 018 791,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	22 752 791,00	22 752 791,00	22 652 791,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2019	a	23 523 753,00	23 403 753,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	23 038 753,00	23 038 753,00	22 958 753,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
	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	0,00	
	c	23 523 753,00	23 403 753,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	23 038 753,00	23 038 753,00	22 958 753,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
2020	a	24 175 614,00	23 841 962,00	0,00	333 652,00	333 652,00	0,00	23 723 798,00	23 723 798,00	23 663 798,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
	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	0,00	
	c	24 175 614,00	23 841 962,00	0,00	333 652,00	333 652,00	0,00	23 723 798,00	23 723 798,00	23 663 798,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
2021	a	24 786 029,00	24 786 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 421 029,00	24 421 029,00	24 371 029,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
	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	0,00	
	c	24 786 029,00	24 786 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 421 029,00	24 421 029,00	24 371 029,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2022	a	25 718 907,00	25 718 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 351 179,00	25 351 179,00	25 301 179,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
	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	0,00	
	c	25 718 907,00	25 718 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 351 179,00	25 351 179,00	25 301 179,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2023	a	26 422 143,00	26 422 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 348 543,00	26 348 543,00	26 298 543,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
	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	0,00	
	c	26 422 143,00	26 422 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 348 543,00	26 348 543,00	26 298 543,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2024	a	27 030 000,00	27 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 016 090,00	27 016 090,00	26 966 090,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
	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	0,00	
	c	27 030 000,00	27 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 016 090,00	27 016 090,00	26 966 090,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2025	a	27 550 000,00	27 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 550 000,00	27 550 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
	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	0,00	
	c	27 550 000,00	27 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 550 000,00	27 550 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
												na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]							
Wykonanie 2009	3 901 555,99	0,00	-702 942,46	2 438 260,85	2 869 987,97	2 160 987,97	0,00	0,00	0,00	709 000,00	0,00	
Wykonanie 2010	3 755 837,77	0,00	563 620,22	2 223 512,72	3 112 684,51	1 874 705,51	0,00	37 979,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
Plan 3 kw. 2011	6 938 332,00	1 626 832,00	-4 900 000,00	273 366,00	5 903 072,00	3 058 438,00	878 828,00	0,00	0,00	2 844 634,00	2 844 634,00	
1) Wykonanie 2011	6 450 010,93	2 537 181,21	-2 714 080,16	1 591 730,94	5 521 205,68	3 058 438,00	251 312,48	0,00	0,00	2 462 767,68	2 462 767,68	
2012	a	3 752 717,00	723 201,00	-2 981 987,00	173 603,00	4 193 050,00	1 934 638,00	1 388 220,00	664 645,00	0,00	1 593 767,00	1 593 767,00
	b	-221 000,00	-11 997,00	0,00	45 000,00	213 323,00	0,00	0,00	213 323,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 973 717,00	735 198,00	-2 981 987,00	128 603,00	3 979 727,00	1 934 638,00	1 388 220,00	451 322,00	0,00	1 593 767,00	1 593 767,00
2013	a	2 500 000,00	0,00	0,00	2 091 000,00	467 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 510,00	0,00
	b	538 164,00	0,00	0,00	592 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 961 836,00	0,00	0,00	1 498 836,00	467 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 510,00	0,00
2014	a	703 114,00	0,00	667 966,00	1 369 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	703 114,00	0,00	667 966,00	1 369 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	848 597,00	0,00	535 600,00	1 384 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	848 597,00	0,00	535 600,00	1 384 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	616 251,00	536 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	616 251,00	536 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	737 011,00	662 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	737 011,00	662 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	366 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	366 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	485 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	485 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	451 816,00	118 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	451 816,00	118 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2021	a	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	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
	c	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	367 728,00	367 728,00	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
	c	0,00	0,00	367 728,00	367 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	73 600,00	73 600,00	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
	c	0,00	0,00	73 600,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	13 910,00	13 910,00	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
	c	0,00	0,00	13 910,00	13 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	357 177,00	357 177,00	0,00	0,00	1 420 594,00	0,00	0,00	7,38%	7,38%	1,86%	1,86%	
Wykonanie 2010	617 866,00	579 887,00	0,00	37 979,00	1 881 900,00	0,00	0,00	8,58%	8,58%	2,73%	2,73%	
Plan 3 kw. 2011	1 003 072,00	373 804,00	377 872,00	629 268,00	4 352 730,00	0,00	377 872,00	19,95%	18,22%	2,40%	0,67%	
1) Wykonanie 2011	872 487,83	658 912,68	367 562,68	213 575,15	3 445 755,00	0,00	0,00	14,86%	14,86%	3,24%	1,66%	
2012	a	1 211 063,00	359 640,00	0,00	851 423,00	4 679 882,00	0,00	178 366,00	19,80%	19,04%	2,37%	2,37%
	b	213 323,00	0,00	0,00	213 323,00	0,00	0,00	-0,50%	-0,48%	-0,06%	-0,06%	
	c	997 740,00	359 640,00	0,00	638 100,00	4 679 882,00	0,00	178 366,00	20,30%	19,52%	2,43%	2,43%
2013	a	467 510,00	467 510,00	0,00	0,00	4 679 882,00	0,00	178 366,00	20,69%	19,90%	2,73%	2,73%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,15%	-1,11%	-0,15%	-0,15%	
	c	467 510,00	467 510,00	0,00	0,00	4 679 882,00	0,00	178 366,00	21,84%	21,01%	2,88%	2,88%
2014	a	667 966,00	667 966,00	0,00	0,00	4 011 916,00	0,00	178 366,00	18,38%	17,56%	3,79%	3,79%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	667 966,00	667 966,00	0,00	0,00	4 011 916,00	0,00	178 366,00	18,38%	17,56%	3,79%	3,79%
2015	a	535 600,00	535 600,00	0,00	0,00	3 476 316,00	0,00	0,00	15,56%	15,56%	3,07%	3,07%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	535 600,00	535 600,00	0,00	0,00	3 476 316,00	0,00	0,00	15,56%	15,56%	3,07%	3,07%
2016	a	616 251,00	616 251,00	0,00	0,00	2 860 065,00	0,00	0,00	12,88%	12,88%	3,41%	3,41%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	616 251,00	616 251,00	0,00	0,00	2 860 065,00	0,00	0,00	12,88%	12,88%	3,41%	3,41%
2017	a	737 011,00	737 011,00	0,00	0,00	2 123 054,00	0,00	0,00	9,26%	9,26%	3,74%	3,74%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	737 011,00	737 011,00	0,00	0,00	2 123 054,00	0,00	0,00	9,26%	9,26%	3,74%	3,74%
2018	a	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	1 757 054,00	0,00	0,00	7,60%	7,60%	2,02%	2,02%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	1 757 054,00	0,00	0,00	7,60%	7,60%	2,02%	2,02%
2019	a	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	1 272 054,00	0,00	0,00	5,41%	5,41%	2,40%	2,40%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	1 272 054,00	0,00	0,00	5,41%	5,41%	2,40%	2,40%
2020	a	451 816,00	451 816,00	0,00	0,00	820 238,00	0,00	0,00	3,39%	3,39%	2,12%	2,12%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	451 816,00	451 816,00	0,00	0,00	820 238,00	0,00	0,00	3,39%	3,39%	2,12%	2,12%

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2021	a	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	455 238,00	0,00	0,00	1,84%	1,84%	1,67%	1,67%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	455 238,00	0,00	0,00	1,84%	1,84%	1,67%	1,67%
2022	a	367 728,00	367 728,00	0,00	0,00	87 510,00	0,00	0,00	0,34%	0,34%	1,62%	1,62%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	367 728,00	367 728,00	0,00	0,00	87 510,00	0,00	0,00	0,34%	0,34%	1,62%	1,62%
2023	a	73 600,00	73 600,00	0,00	0,00	13 910,00	0,00	0,00	0,05%	0,05%	0,47%	0,47%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	73 600,00	73 600,00	0,00	0,00	13 910,00	0,00	0,00	0,05%	0,05%	0,47%	0,47%
2024	a	13 910,00	13 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,24%	0,24%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	13 910,00	13 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,24%	0,24%
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,18%	0,18%
	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%	0,18%	0,18%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp									
		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 (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
Wykonanie 2009	0,00	12,76%	12,76%	12,76%	1,86%	TAK	TAK	1,86%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	0,00	10,17%	10,17%	10,17%	2,73%	TAK	TAK	2,73%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,27%	1,27%	1,27%	2,40%	TAK	NIE	0,67%	TAK	TAK	
1) Wykonanie 2011	0,00	6,87%	6,87%	6,87%	3,24%	TAK	TAK	1,66%	TAK	TAK	
2012	a	0,00	8,07%	9,93%	0,74%	2,37%	TAK	TAK	2,37%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	-0,98%	-0,06%	x	x	-0,06%	x	x
	c	0,00	8,07%	9,93%	1,72%	2,43%	TAK	TAK	2,43%	TAK	TAK
2013	a	0,00	4,06%	5,92%	9,60%	2,73%	TAK	TAK	2,73%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,33%	-0,33%	0,44%	-0,15%	x	x	-0,15%	x	x
	c	0,00	4,39%	6,25%	9,16%	2,88%	TAK	TAK	2,88%	TAK	TAK
2014	a	0,00	3,87%	5,73%	6,28%	3,79%	TAK	TAK	3,79%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,18%	-0,18%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	4,05%	5,91%	6,28%	3,79%	TAK	TAK	3,79%	TAK	TAK
2015	a	0,00	5,54%	5,54%	6,20%	3,07%	TAK	TAK	3,07%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,18%	-0,18%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	5,72%	5,72%	6,20%	3,07%	TAK	TAK	3,07%	TAK	TAK
2016	a	0,00	7,36%	7,36%	2,78%	3,41%	TAK	TAK	3,41%	TAK	TAK
	b	0,00	0,15%	0,15%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	7,21%	7,21%	2,78%	3,41%	TAK	TAK	3,41%	TAK	TAK
2017	a	0,00	5,09%	5,09%	3,21%	3,74%	TAK	TAK	3,74%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	5,09%	5,09%	3,21%	3,74%	TAK	TAK	3,74%	TAK	TAK
2018	a	0,00	4,06%	4,06%	1,58%	2,02%	TAK	TAK	2,02%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	4,06%	4,06%	1,58%	2,02%	TAK	TAK	2,02%	TAK	TAK
2019	a	0,00	2,52%	2,52%	2,06%	2,40%	TAK	TAK	2,40%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	2,52%	2,52%	2,06%	2,40%	TAK	TAK	2,40%	TAK	TAK
2020	a	0,00	2,28%	2,28%	1,87%	2,12%	TAK	TAK	2,12%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	2,28%	2,28%	1,87%	2,12%	TAK	TAK	2,12%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp									
		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 (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	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	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
2021	a	0,00	1,84%	1,84%	1,47%	1,67%	TAK	TAK	1,67%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	1,84%	1,84%	1,47%	1,67%	TAK	TAK	1,67%	TAK	TAK
2022	a	0,00	1,80%	1,80%	1,43%	1,62%	TAK	TAK	1,62%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	1,80%	1,80%	1,43%	1,62%	TAK	TAK	1,62%	TAK	TAK
2023	a	0,00	1,59%	1,59%	0,28%	0,47%	TAK	TAK	0,47%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	1,59%	1,59%	0,28%	0,47%	TAK	TAK	0,47%	TAK	TAK
2024	a	0,00	1,06%	1,06%	0,05%	0,24%	TAK	TAK	0,24%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	1,06%	1,06%	0,05%	0,24%	TAK	TAK	0,24%	TAK	TAK
2025	a	0,00	0,59%	0,59%	0,00%	0,18%	TAK	TAK	0,18%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	0,59%	0,59%	0,00%	0,18%	TAK	TAK	0,18%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	7 605 329,97	1 551 256,88	330 146,52	3 901 555,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	8 049 286,07	1 637 713,54	328 090,00	3 755 837,77	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	8 758 846,00	1 846 155,00	212 456,00	1 681 732,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	8 807 791,92	1 759 054,69	294 817,85	1 535 743,73	0,00	0,00	0,00
2012	a	9 947 159,00	2 025 657,00	230 508,00	610 225,00	0,00	0,00
	b	29 580,00	38 000,00	0,00	-117 000,00	0,00	0,00
	c	9 917 579,00	1 987 657,00	230 508,00	727 225,00	0,00	0,00
2013	a	10 281 924,00	1 925 000,00	55 000,00	1 961 836,00	0,00	0,00
	b	621 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 660 744,00	1 925 000,00	55 000,00	1 961 836,00	0,00	0,00
2014	a	9 660 744,00	1 950 000,00	60 000,00	703 114,00	667 966,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 660 744,00	1 950 000,00	60 000,00	703 114,00	667 966,00	0,00
2015	a	9 902 262,00	1 998 750,00	0,00	848 597,00	535 600,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 902 262,00	1 998 750,00	0,00	848 597,00	535 600,00	0,00
2016	a	10 149 819,00	2 048 719,00	0,00	0,00	616 251,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 149 819,00	2 048 719,00	0,00	0,00	616 251,00	0,00
2017	a	10 403 564,00	2 099 937,00	0,00	0,00	737 011,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 403 564,00	2 099 937,00	0,00	0,00	737 011,00	0,00
2018	a	10 653 249,00	2 150 335,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 653 249,00	2 150 335,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00
2019	a	10 908 927,00	2 201 943,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 908 927,00	2 201 943,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00
2020	a	11 170 741,00	2 254 789,00	0,00	0,00	451 816,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 170 741,00	2 254 789,00	0,00	0,00	451 816,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
2021	a	11 505 863,00	2 322 433,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 505 863,00	2 322 433,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00
2022	a	11 851 039,00	2 392 106,00	0,00	0,00	367 728,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 851 039,00	2 392 106,00	0,00	0,00	367 728,00	0,00	0,00
2023	a	12 206 570,00	2 463 869,00	0,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 206 570,00	2 463 869,00	0,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00
2024	a	12 572 767,00	2 537 785,00	0,00	0,00	13 910,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 572 767,00	2 537 785,00	0,00	0,00	13 910,00	0,00	0,00
2025	a	12 949,95	2 613 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 949,95	2 613 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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