

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 wymiutowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			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	wydatki bieżące na obsługę długu		
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]							
2012	a	70 827 061,00	59 638 527,00	403 017,00	11 188 534,00	2 500 455,00	7 022 591,00	78 769 790,00	59 921 264,00	57 171 019,00	0,00	0,00	554 380,00	2 750 245,00	2 712 745,00
	b	-15 726 885,00	295 806,00	0,00	-16 022 691,00	0,00	-16 022 691,00	-20 113 985,00	338 564,00	338 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	86 553 946,00	59 342 721,00	403 017,00	27 211 225,00	2 500 455,00	23 045 282,00	59 883 775,00	59 582 700,00	56 832 455,00	0,00	0,00	554 380,00	2 750 245,00	2 712 745,00
2013	a	89 283 317,00	66 527 558,00	0,00	22 755 759,00	5 706 238,00	16 248 477,00	102 983 317,00	64 232 500,00	60 983 192,00	0,00	0,00	450 296,00	3 249 308,00	3 249 308,00
	b	-4 480 081,00	-1 986 426,00	0,00	-2 493 655,00	-1 795 000,00	-1 289 498,00	-8 292 981,00	8 000 000,00	8 020 261,00	0,00	0,00	0,00	-20 261,00	-20 261,00
	c	93 763 398,00	68 513 984,00	0,00	25 249 414,00	7 501 238,00	17 537 975,00	111 276 298,00	56 232 500,00	52 962 931,00	0,00	0,00	450 296,00	3 269 569,00	3 269 569,00
2014	a	93 651 894,00	68 541 247,00	0,00	25 110 647,00	3 617 243,00	21 493 404,00	94 351 894,00	64 281 760,00	61 112 379,00	0,00	0,00	0,00	3 169 381,00	3 169 381,00
	b	17 191 391,00	4 426 144,00	0,00	12 765 247,00	0,00	14 500 777,00	22 426 921,00	6 949 228,00	7 090 947,00	0,00	0,00	0,00	-141 719,00	-141 719,00
	c	76 460 503,00	64 115 103,00	0,00	12 345 400,00	3 617 243,00	6 992 627,00	71 924 973,00	57 332 532,00	54 021 432,00	0,00	0,00	0,00	3 311 100,00	3 311 100,00
2015	a	83 800 422,00	72 056 223,00	0,00	11 744 199,00	3 072 581,00	8 671 618,00	88 700 422,00	63 860 459,00	60 047 824,00	0,00	0,00	0,00	3 812 635,00	3 812 635,00
	b	13 215 248,00	3 543 630,00	0,00	9 671 618,00	1 000 000,00	8 671 618,00	24 015 248,00	5 837 885,00	4 944 907,00	0,00	0,00	0,00	892 978,00	892 978,00
	c	70 585 174,00	68 512 593,00	0,00	2 072 581,00	2 072 581,00	0,00	64 685 174,00	58 022 574,00	55 102 917,00	0,00	0,00	0,00	2 919 657,00	2 919 657,00
2016	a	75 656 397,00	73 556 397,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	70 656 397,00	63 986 397,00	61 346 639,00	0,00	0,00	0,00	2 639 758,00	2 639 758,00
	b	5 772 568,00	3 672 568,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	9 272 568,00	5 327 501,00	5 141 643,00	0,00	0,00	0,00	185 858,00	185 858,00
	c	69 883 829,00	69 883 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 383 829,00	58 658 896,00	56 204 996,00	0,00	0,00	0,00	2 453 900,00	2 453 900,00
2017	a	77 495 300,00	75 395 300,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	71 495 300,00	66 212 294,00	62 670 906,00	0,00	0,00	0,00	3 541 388,00	3 541 388,00
	b	6 213 927,00	4 113 927,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	7 613 927,00	6 742 719,00	5 342 815,00	0,00	0,00	0,00	1 399 904,00	1 399 904,00
	c	71 281 373,00	71 281 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 881 373,00	59 469 575,00	57 328 091,00	0,00	0,00	0,00	2 141 484,00	2 141 484,00
2018	a	77 204 794,00	77 204 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 704 794,00	66 549 893,00	63 484 177,00	0,00	0,00	0,00	3 065 716,00	3 065 716,00
	b	4 497 419,00	4 497 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 419,00	6 173 037,00	5 009 905,00	0,00	0,00	0,00	1 163 132,00	1 163 132,00
	c	72 707 375,00	72 707 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 907 375,00	60 376 856,00	58 474 272,00	0,00	0,00	0,00	1 902 584,00	1 902 584,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatków ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatków bieżących razem	z tego:						
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto
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]							
2019	a	79 057 709,00	79 057 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 557 709,00	67 855 070,00	65 201 527,00	0,00	0,00	0,00	2 653 543,00	2 653 543,00
	b	4 896 634,00	4 896 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 834,00	6 552 464,00	5 556 654,00	0,00	0,00	0,00	995 810,00	995 810,00
	c	74 161 075,00	74 161 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 560 875,00	61 302 606,00	59 644 873,00	0,00	0,00	0,00	1 657 733,00	1 657 733,00
2020	a	80 955 094,00	80 955 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 455 094,00	69 245 898,00	66 934 558,00	0,00	0,00	0,00	2 311 340,00	2 311 340,00
	b	5 310 888,00	5 310 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 888,00	6 946 943,00	6 096 935,00	0,00	0,00	0,00	850 008,00	850 008,00
	c	75 644 206,00	75 644 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 544 206,00	62 298 955,00	60 837 623,00	0,00	0,00	0,00	1 461 332,00	1 461 332,00
2021	a	82 898 017,00	82 898 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 398 017,00	70 653 121,00	68 735 211,00	0,00	0,00	0,00	1 917 910,00	1 917 910,00
	b	5 740 059,00	5 740 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 059,00	7 355 988,00	6 681 311,00	0,00	0,00	0,00	674 677,00	674 677,00
	c	77 157 958,00	77 157 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 457 958,00	63 297 133,00	62 053 900,00	0,00	0,00	0,00	1 243 233,00	1 243 233,00
2022	a	84 887 569,00	84 887 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 387 569,00	72 163 400,00	70 548 917,00	0,00	0,00	0,00	1 614 483,00	1 614 483,00
	b	6 187 162,00	6 187 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687 162,00	7 779 283,00	7 253 982,00	0,00	0,00	0,00	525 301,00	525 301,00
	c	78 700 407,00	78 700 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 700 407,00	64 384 117,00	63 294 935,00	0,00	0,00	0,00	1 089 182,00	1 089 182,00
2023	a	86 839 983,00	86 839 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 839 983,00	73 596 334,00	72 343 536,00	0,00	0,00	0,00	1 252 798,00	1 252 798,00
	b	6 565 824,00	6 565 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 765 824,00	8 130 264,00	7 782 148,00	0,00	0,00	0,00	348 116,00	348 116,00
	c	80 274 159,00	80 274 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 074 159,00	65 466 070,00	64 561 388,00	0,00	0,00	0,00	904 682,00	904 682,00
2024	a	88 837 302,00	88 837 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 837 302,00	74 962 915,00	74 066 985,00	0,00	0,00	0,00	895 930,00	895 930,00
	b	6 957 978,00	6 957 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 357 978,00	8 205 778,00	7 941 683,00	0,00	0,00	0,00	264 095,00	264 095,00
	c	81 879 324,00	81 879 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 479 324,00	66 757 137,00	66 125 302,00	0,00	0,00	0,00	631 835,00	631 835,00
2025	a	90 880 560,00	90 880 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 380 560,00	76 441 701,00	75 849 542,00	0,00	0,00	0,00	592 159,00	592 159,00
	b	7 363 487,00	7 363 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 363 487,00	8 367 063,00	8 191 840,00	0,00	0,00	0,00	175 223,00	175 223,00
	c	83 517 073,00	83 517 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 017 073,00	68 074 638,00	67 657 702,00	0,00	0,00	0,00	416 936,00	416 936,00
2026	a	92 970 813,00	92 970 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 410 813,00	77 962 624,00	77 689 057,00	0,00	0,00	0,00	273 567,00	273 567,00
	b	7 783 167,00	7 783 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 747 437,00	8 545 599,00	8 461 321,00	0,00	0,00	0,00	84 278,00	84 278,00
	c	85 187 646,00	85 187 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 663 376,00	69 417 025,00	69 227 736,00	0,00	0,00	0,00	189 289,00	189 289,00

* 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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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.]						
2012	a	18 848 526,00	6 367 035,00	-7 942 729,00	-282 737,00	11 408 929,00	3 008 929,00	0,00	0,00	8 400 000,00	4 933 800,00
	b	-20 452 549,00	-20 679 509,00	4 387 100,00	-42 758,00	-6 000 000,00	0,00	999 800,00	0,00	-6 000 000,00	-5 386 900,00
	c	39 301 075,00	27 046 544,00	-12 329 829,00	-239 979,00	17 408 929,00	3 008 929,00	2 009 129,00	0,00	0,00	14 400 000,00
2013	a	38 750 817,00	31 330 926,00	-13 700 000,00	2 295 058,00	19 600 000,00	0,00	0,00	0,00	19 600 000,00	13 700 000,00
	b	-16 292 981,00	0,00	3 812 900,00	-9 986 426,00	-1 712 900,00	0,00	0,00	0,00	-1 712 900,00	-3 812 900,00
	c	55 043 798,00	31 330 926,00	-17 512 900,00	12 281 484,00	21 312 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 312 900,00
2014	a	30 070 134,00	4 525 617,00	-700 000,00	4 259 487,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	700 000,00
	b	15 477 693,00	0,00	-5 235 530,00	-2 523 084,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	700 000,00
	c	14 592 441,00	4 525 617,00	4 535 530,00	6 782 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	24 839 963,00	0,00	-4 900 000,00	8 195 764,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	4 900 000,00
	b	18 177 363,00	0,00	-10 800 000,00	-2 294 255,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	4 900 000,00
	c	6 662 600,00	0,00	5 900 000,00	10 490 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	6 670 000,00	0,00	5 000 000,00	9 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 945 067,00	0,00	-3 500 000,00	-1 654 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 724 933,00	0,00	8 500 000,00	11 224 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	5 283 006,00	0,00	6 000 000,00	9 183 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	871 208,00	0,00	-1 400 000,00	-2 628 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 411 798,00	0,00	7 400 000,00	11 811 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	5 154 901,00	0,00	5 500 000,00	10 654 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-4 375 618,00	0,00	2 700 000,00	-1 675 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 530 519,00	0,00	2 800 000,00	12 330 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	5 702 639,00	0,00	5 500 000,00	11 202 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-3 555 630,00	0,00	1 899 800,00	-1 655 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 258 269,00	0,00	3 600 200,00	12 858 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	6 209 196,00	0,00	5 500 000,00	11 709 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-4 036 055,00	0,00	2 400 000,00	-1 636 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 245 251,00	0,00	3 100 000,00	13 345 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	6 744 896,00	0,00	5 500 000,00	12 244 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-3 415 929,00	0,00	1 800 000,00	-1 615 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 160 825,00	0,00	3 700 000,00	13 860 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
		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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
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.]						
2022	a	7 224 169,00	0,00	5 500 000,00	12 724 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-3 092 121,00	0,00	1 500 000,00	-1 592 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 316 290,00	0,00	4 000 000,00	14 316 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	8 243 649,00	0,00	5 000 000,00	13 243 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 364 440,00	0,00	800 000,00	-1 564 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 608 089,00	0,00	4 200 000,00	14 808 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	8 874 387,00	0,00	5 000 000,00	13 874 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 847 800,00	0,00	600 000,00	-1 247 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 722 187,00	0,00	4 400 000,00	15 122 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	9 938 859,00	0,00	4 500 000,00	14 438 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 003 576,00	0,00	0,00	-1 003 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 942 435,00	0,00	4 500 000,00	15 442 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	9 448 189,00	0,00	5 560 000,00	15 008 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 798 162,00	0,00	1 035 730,00	-762 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 246 351,00	0,00	4 524 270,00	15 770 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		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 splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2012	a	3 466 200,00	3 466 200,00	0,00	0,00	39 260 000,00	26 110,19	9 159 796,00	55,43%	42,50%	8,72%	8,72%
	b	-1 612 900,00	-1 612 900,00	-612 900,00	0,00	-4 387 100,00	0,00	0,00	5,00%	2,66%	-0,28%	0,43%
	c	5 079 100,00	5 079 100,00	612 900,00	0,00	43 647 100,00	26 110,19	9 159 796,00	50,43%	39,84%	9,00%	8,29%
2013	a	5 900 000,00	5 900 000,00	1 100 000,00	0,00	52 960 000,00	0,00	21 452 747,00	59,32%	35,29%	10,25%	9,02%
	b	2 100 000,00	2 100 000,00	-400 000,00	0,00	-8 200 000,00	0,00	0,00	-5,91%	-7,06%	2,71%	3,08%
	c	3 800 000,00	3 800 000,00	1 500 000,00	0,00	61 160 000,00	0,00	21 452 747,00	65,23%	42,35%	7,54%	5,94%
2014	a	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	53 660 000,00	0,00	19 217 217,00	57,30%	36,78%	5,09%	5,09%
	b	-2 935 530,00	-2 935 530,00	-2 235 530,00	0,00	-2 964 470,00	0,00	0,00	-16,76%	-12,14%	-5,17%	-2,25%
	c	4 535 530,00	4 535 530,00	2 235 530,00	0,00	56 624 470,00	0,00	19 217 217,00	74,06%	48,92%	10,26%	7,34%
2015	a	2 700 000,00	2 700 000,00	1 100 000,00	0,00	58 560 000,00	0,00	13 817 217,00	69,88%	53,39%	7,77%	6,46%
	b	-3 200 000,00	-3 200 000,00	-4 300 000,00	0,00	7 835 530,00	0,00	0,00	-1,98%	1,10%	-4,73%	1,62%
	c	5 900 000,00	5 900 000,00	5 400 000,00	0,00	50 724 470,00	0,00	13 817 217,00	71,86%	52,29%	12,50%	4,84%
2016	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	53 560 000,00	0,00	0,00	70,79%	70,79%	10,10%	10,10%
	b	-3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00	0,00	11 335 530,00	0,00	0,00	10,37%	10,37%	-5,57%	-5,57%
	c	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	42 224 470,00	0,00	0,00	60,42%	60,42%	15,67%	15,67%
2017	a	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	47 560 000,00	0,00	0,00	61,37%	61,37%	12,31%	12,31%
	b	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	12 735 530,00	0,00	0,00	12,52%	12,52%	-1,08%	-1,08%
	c	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	34 824 470,00	0,00	0,00	48,85%	48,85%	13,39%	13,39%
2018	a	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	42 060 000,00	0,00	0,00	54,48%	54,48%	11,09%	11,09%
	b	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	10 035 530,00	0,00	0,00	10,43%	10,43%	4,62%	4,62%
	c	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	32 024 470,00	0,00	0,00	44,05%	44,05%	6,47%	6,47%
2019	a	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	36 560 000,00	0,00	0,00	46,24%	46,24%	10,31%	10,31%
	b	1 899 800,00	1 899 800,00	0,00	0,00	8 135 730,00	0,00	0,00	7,91%	7,91%	3,22%	3,22%
	c	3 600 200,00	3 600 200,00	0,00	0,00	28 424 270,00	0,00	0,00	38,33%	38,33%	7,09%	7,09%
2020	a	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	31 060 000,00	0,00	0,00	38,37%	38,37%	9,65%	9,65%
	b	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	5 735 730,00	0,00	0,00	4,89%	4,89%	3,62%	3,62%
	c	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	25 324 270,00	0,00	0,00	33,48%	33,48%	6,03%	6,03%
2021	a	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	25 560 000,00	0,00	0,00	30,83%	30,83%	8,95%	8,95%
	b	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3 935 730,00	0,00	0,00	2,80%	2,80%	2,54%	2,54%
	c	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	21 624 270,00	0,00	0,00	28,03%	28,03%	6,41%	6,41%

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/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 upf oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2022	a	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	20 060 000,00	0,00	0,00	23,63%	23,63%	8,38%	8,38%
	b	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 435 730,00	0,00	0,00	1,24%	1,24%	1,91%	1,91%
	c	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	17 624 270,00	0,00	0,00	22,39%	22,39%	6,47%	6,47%
2023	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	15 060 000,00	0,00	0,00	17,34%	17,34%	7,20%	7,20%
	b	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 635 730,00	0,00	0,00	0,62%	0,62%	0,84%	0,84%
	c	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	13 424 270,00	0,00	0,00	16,72%	16,72%	6,36%	6,36%
2024	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	10 060 000,00	0,00	0,00	11,32%	11,32%	6,64%	6,64%
	b	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 035 730,00	0,00	0,00	0,30%	0,30%	0,49%	0,49%
	c	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	9 024 270,00	0,00	0,00	11,02%	11,02%	6,15%	6,15%
2025	a	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	5 560 000,00	0,00	0,00	6,12%	6,12%	5,60%	5,60%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 730,00	0,00	0,00	0,70%	0,70%	-0,29%	-0,29%
	c	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 524 270,00	0,00	0,00	5,42%	5,42%	5,89%	5,89%
2026	a	5 560 000,00	5 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,27%	6,27%
	b	1 035 730,00	1 035 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,74%	0,74%
	c	4 524 270,00	4 524 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,53%	5,53%

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						Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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 u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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				
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
2012	a	0,00	0,26%	3,13%	8,72%	NIE	8,72%	NIE	23 994 319,00	4 868 469,00	1 715 780,00	11 037 945,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,52%	-0,28%	TAK	0,43%	NIE	31 137,00	0,00	-14 000,00	-19 738 855,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,26%	2,61%	9,00%	NIE	8,29%	NIE	23 963 182,00	4 868 469,00	1 729 780,00	30 776 800,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,92%	8,96%	10,25%	NIE	9,02%	NIE	23 994 319,00	4 868 469,00	1 078 296,00	38 750 817,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,17%	-12,14%	2,71%	NIE	3,08%	NIE	4 097 344,00	123 330,00	0,00	-16 292 981,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,75%	21,10%	7,54%	NIE	5,94%	NIE	19 896 975,00	4 745 139,00	1 078 296,00	55 043 798,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	5,20%	8,41%	5,09%	TAK	5,09%	TAK	23 994 319,00	4 868 469,00	589 000,00	30 070 134,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-3,88%	-5,19%	-5,17%	TAK	-2,25%	NIE	3 851 805,00	4 702,00	0,00	18 044 517,00	-4 535 530,00	0,00	0,00
	c	0,00	9,08%	13,60%	10,26%	NIE	7,34%	TAK	20 342 514,00	4 863 767,00	589 000,00	12 025 617,00	4 535 530,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	6,83%	13,45%	7,77%	NIE	6,46%	TAK	24 594 176,00	4 868 469,00	465 000,00	24 839 963,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-5,61%	-4,35%	-4,73%	NIE	1,62%	NIE	3 796 446,00	-116 892,00	0,00	24 839 963,00	-5 900 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	12,44%	17,80%	12,50%	NIE	4,84%	TAK	20 797 730,00	4 985 361,00	465 000,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	10,27%	15,43%	10,10%	TAK	10,10%	TAK	25 209 031,00	4 990 180,00	477 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-7,23%	-0,63%	-5,57%	NIE	-5,57%	NIE	3 944 987,00	-119 816,00	0,00	0,00	-3 500 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	17,50%	16,06%	15,67%	TAK	15,67%	TAK	21 264 044,00	5 109 996,00	477 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	12,43%	14,56%	12,31%	TAK	12,31%	TAK	25 839 257,00	5 114 935,00	489 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-3,39%	-2,01%	-1,08%	NIE	-1,08%	NIE	4 097 514,00	-109 885,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	15,82%	16,57%	13,39%	TAK	13,39%	TAK	21 741 743,00	5 224 820,00	489 000,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	14,48%	13,80%	11,09%	TAK	11,09%	TAK	26 459 399,00	5 237 693,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-2,33%	-3,16%	4,62%	NIE	4,62%	NIE	4 246 768,00	-112 524,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	16,81%	16,96%	6,47%	TAK	6,47%	TAK	22 212 631,00	5 350 217,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	14,60%	14,17%	10,31%	TAK	10,31%	TAK	27 094 424,00	5 363 398,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-1,93%	-3,17%	3,22%	NIE	3,22%	NIE	4 399 845,00	-115 224,00	0,00	0,00	1 899 800,00	0,00	0,00
	c	0,00	16,53%	17,34%	7,09%	TAK	7,09%	TAK	22 694 579,00	5 478 622,00	0,00	0,00	3 600 200,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	14,18%	14,46%	9,65%	TAK	9,65%	TAK	27 744 691,00	5 492 119,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-2,78%	-3,18%	3,62%	NIE	3,62%	NIE	4 556 832,00	-117 989,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	16,96%	17,64%	6,03%	TAK	6,03%	TAK	23 187 859,00	5 610 108,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	14,14%	14,77%	8,95%	TAK	8,95%	TAK	28 410 563,00	5 623 930,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-3,17%	-3,19%	2,54%	NIE	2,54%	NIE	4 717 124,00	-120 821,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	17,31%	17,96%	6,41%	TAK	6,41%	TAK	23 693 439,00	5 744 751,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00

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						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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 u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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				
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
2022	a	0,00	14,47%	14,99%	8,38%	TAK	8,38%	TAK	29 092 417,00	5 758 905,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-3,18%	-3,20%	1,91%	NIE	1,91%	NIE	4 881 433,00	-123 720,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	17,65%	18,19%	6,47%	TAK	6,47%	TAK	24 210 984,00	5 882 625,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	14,74%	15,25%	7,20%	TAK	7,20%	TAK	29 761 542,00	5 891 359,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-3,19%	-3,20%	0,84%	NIE	0,84%	NIE	5 550 558,00	-132 449,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	17,93%	18,45%	6,36%	TAK	6,36%	TAK	24 210 984,00	6 023 808,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	15,00%	15,62%	6,64%	TAK	6,64%	TAK	30 446 058,00	6 026 861,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-3,20%	-2,85%	0,49%	NIE	0,49%	NIE	6 235 074,00	-141 518,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	18,20%	18,47%	6,15%	TAK	6,15%	TAK	24 210 984,00	6 168 379,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	15,29%	15,89%	5,60%	TAK	5,60%	TAK	31 146 317,00	6 165 479,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-3,08%	-2,60%	-0,29%	NIE	-0,29%	NIE	6 935 333,00	-147 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	18,37%	18,49%	5,89%	TAK	5,89%	TAK	24 210 984,00	6 313 420,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	15,59%	16,14%	6,27%	TAK	6,27%	TAK	31 862 682,00	6 307 285,00	0,00	0,00	5 560 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-2,88%	-2,37%	0,74%	NIE	0,74%	NIE	7 651 698,00	-160 730,00	0,00	0,00	1 035 730,00	0,00	0,00
	c	0,00	18,47%	18,51%	5,53%	TAK	5,53%	TAK	24 210 984,00	6 468 015,00	0,00	0,00	4 524 270,00	0,00	0,00

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

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