

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 wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2]							
2012	a	67 260 043,00	57 506 378,00	448 647,00	9 753 665,00	1 000 455,00	6 884 036,00	69 802 772,00	60 057 623,00	57 891 948,00	0,00	0,00	595 270,00	2 165 675,00	2 120 675,00
	b	282 825,00	498 473,00	0,00	-215 648,00	0,00	0,00	-3 117 175,00	401 454,00	476 454,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00
	c	66 977 218,00	57 007 905,00	448 647,00	9 969 313,00	1 000 455,00	6 884 036,00	72 919 947,00	59 656 169,00	57 415 494,00	0,00	0,00	595 270,00	2 240 675,00	2 195 675,00
2013	a	82 657 178,00	66 471 591,00	0,00	16 185 587,00	5 706 238,00	10 479 349,00	103 357 178,00	64 232 500,00	60 983 192,00	0,00	0,00	450 296,00	3 249 308,00	3 249 308,00
	b	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	82 657 178,00	66 471 591,00	0,00	16 185 587,00	5 706 238,00	10 479 349,00	103 357 178,00	64 232 500,00	60 983 192,00	0,00	0,00	450 296,00	3 249 308,00	3 249 308,00
2014	a	97 185 026,00	68 541 747,00	0,00	28 643 279,00	3 617 243,00	25 026 036,00	104 385 026,00	64 359 980,00	61 330 599,00	0,00	0,00	0,00	3 029 381,00	3 029 381,00
	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	97 185 026,00	68 541 747,00	0,00	28 643 279,00	3 617 243,00	25 026 036,00	104 385 026,00	64 359 980,00	61 330 599,00	0,00	0,00	0,00	3 029 381,00	3 029 381,00
2015	a	86 215 598,00	72 056 223,00	0,00	14 159 375,00	3 072 581,00	11 086 794,00	84 015 598,00	62 252 824,00	60 047 824,00	0,00	0,00	0,00	2 205 000,00	2 205 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-1 107 635,00	0,00	0,00	0,00	-1 107 635,00	-1 107 635,00	
	c	86 215 598,00	72 056 223,00	0,00	14 159 375,00	3 072 581,00	11 086 794,00	84 215 598,00	63 360 459,00	60 047 824,00	0,00	0,00	0,00	3 312 635,00	3 312 635,00
2016	a	75 656 397,00	73 556 397,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	71 756 397,00	63 986 397,00	61 386 639,00	0,00	0,00	0,00	2 599 758,00	2 599 758,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	75 656 397,00	73 556 397,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	73 456 397,00	63 986 397,00	61 386 639,00	0,00	0,00	0,00	2 599 758,00	2 599 758,00
2017	a	77 495 300,00	75 395 300,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	73 395 300,00	66 212 294,00	62 670 906,00	0,00	0,00	0,00	3 541 388,00	3 541 388,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2018	a	77 204 794,00	77 204 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 104 794,00	66 549 893,00	63 484 177,00	0,00	0,00	0,00	3 065 716,00	3 065 716,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 204 794,00	77 204 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 604 794,00	66 549 893,00	63 484 177,00	0,00	0,00	0,00	3 065 716,00	3 065 716,00

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*			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]							
2019	a	79 057 709,00	79 057 709,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	79 057 709,00	79 057 709,00	0,00	0,00	0,00	72 957 709,00	67 855 070,00	65 201 527,00	0,00	0,00	0,00	2 653 543,00	2 653 543,00	
2020	a	80 955 094,00	80 955 094,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	80 955 094,00	80 955 094,00	0,00	0,00	0,00	74 855 094,00	69 245 898,00	66 934 558,00	0,00	0,00	0,00	2 311 340,00	2 311 340,00	
2021	a	82 898 017,00	82 898 017,00	0,00	0,00	0,00	76 798 017,00	70 653 121,00	68 735 211,00	0,00	0,00	0,00	1 917 910,00	1 917 910,00	
	b	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	82 898 017,00	82 898 017,00	0,00	0,00	0,00	76 798 017,00	70 653 121,00	68 735 211,00	0,00	0,00	0,00	1 917 910,00	1 917 910,00	
2022	a	84 887 569,00	84 887 569,00	0,00	0,00	0,00	78 787 569,00	72 163 400,00	70 548 917,00	0,00	0,00	0,00	1 614 483,00	1 614 483,00	
	b	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	84 887 569,00	84 887 569,00	0,00	0,00	0,00	78 787 569,00	72 163 400,00	70 548 917,00	0,00	0,00	0,00	1 614 483,00	1 614 483,00	
2023	a	86 839 983,00	86 839 983,00	0,00	0,00	0,00	80 739 983,00	73 596 334,00	72 343 536,00	0,00	0,00	0,00	1 252 798,00	1 252 798,00	
	b	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	86 839 983,00	86 839 983,00	0,00	0,00	0,00	80 739 983,00	73 596 334,00	72 343 536,00	0,00	0,00	0,00	1 252 798,00	1 252 798,00	
2024	a	88 837 302,00	88 837 302,00	0,00	0,00	0,00	82 737 302,00	74 962 915,00	74 066 985,00	0,00	0,00	0,00	895 930,00	895 930,00	
	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	88 837 302,00	88 837 302,00	0,00	0,00	0,00	82 737 302,00	74 962 915,00	74 066 985,00	0,00	0,00	0,00	895 930,00	895 930,00	
2025	a	90 880 560,00	90 880 560,00	0,00	0,00	0,00	85 580 560,00	76 441 701,00	75 849 542,00	0,00	0,00	0,00	592 159,00	592 159,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	90 880 560,00	90 880 560,00	0,00	0,00	0,00	84 780 560,00	76 441 701,00	75 849 542,00	0,00	0,00	0,00	592 159,00	592 159,00	
2026	a	92 970 813,00	92 970 813,00	0,00	0,00	0,00	87 210 813,00	77 962 624,00	77 509 057,00	0,00	0,00	0,00	453 567,00	453 567,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	92 970 813,00	92 970 813,00	0,00	0,00	0,00	86 310 813,00	77 962 624,00	77 509 057,00	0,00	0,00	0,00	453 567,00	453 567,00	

* 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	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.]							
2012	a	9 745 149,00	3 034 595,00	-2 542 729,00	-2 551 245,00	8 008 929,00	3 008 929,00	2 542 729,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	b	-3 518 629,00	-5,00	3 400 000,00	97 019,00	-3 400 000,00	0,00	-466 200,00	0,00	0,00	-3 400 000,00	-2 933 800,00
	c	13 263 778,00	3 034 600,00	-5 942 729,00	-2 648 264,00	11 408 929,00	3 008 929,00	3 008 929,00	0,00	0,00	8 400 000,00	2 933 800,00
2013	a	39 124 678,00	38 124 678,00	-20 700 000,00	2 239 091,00	29 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700 000,00	20 700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 124 678,00	38 124 678,00	-20 700 000,00	2 239 091,00	29 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700 000,00	20 700 000,00
2014	a	40 025 046,00	40 025 046,00	-7 200 000,00	4 181 767,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 025 046,00	40 025 046,00	-7 200 000,00	4 181 767,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
2015	a	21 762 774,00	16 150 079,00	2 200 000,00	9 803 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	907 635,00	0,00	200 000,00	1 107 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 855 139,00	16 150 079,00	2 000 000,00	8 695 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	7 770 000,00	0,00	3 900 000,00	9 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 470 000,00	0,00	2 200 000,00	9 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	7 183 006,00	0,00	4 100 000,00	9 183 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 900 000,00	0,00	-1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	0,00
2018	a	5 554 901,00	0,00	5 100 000,00	10 654 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 054 901,00	0,00	5 600 000,00	10 654 901,00	0,00	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	0,00
	b	600 000,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 102 639,00	0,00	6 100 000,00	11 202 639,00	0,00	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	0,00
	b	600 000,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 609 196,00	0,00	6 100 000,00	11 709 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	6 144 896,00	0,00	6 100 000,00	12 244 896,00	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	6 144 896,00	0,00	6 100 000,00	12 244 896,00	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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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.]						
2022	a	6 624 169,00	0,00	6 100 000,00	12 724 169,00	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	6 624 169,00	0,00	6 100 000,00	12 724 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	7 143 649,00	0,00	6 100 000,00	13 243 649,00	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	7 143 649,00	0,00	6 100 000,00	13 243 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	7 774 387,00	0,00	6 100 000,00	13 874 387,00	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	7 774 387,00	0,00	6 100 000,00	13 874 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	9 138 859,00	0,00	5 300 000,00	14 438 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	800 000,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 338 859,00	0,00	6 100 000,00	14 438 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	9 248 189,00	0,00	5 760 000,00	15 008 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	900 000,00	0,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 348 189,00	0,00	6 660 000,00	15 008 189,00	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:			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 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		7.	7.1.	8.							9.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2012	a	5 466 200,00	5 466 200,00	0,00	0,00	33 860 000,00	26 110,19	3 772 696,00	50,34%	44,73%	11,28%	11,28%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 400 000,00	0,00	0,00	-5,29%	-5,27%	-0,16%	-0,16%
	c	5 466 200,00	5 466 200,00	0,00	0,00	37 260 000,00	26 110,19	3 772 696,00	55,63%	50,00%	11,44%	11,44%
2013	a	9 000 000,00	9 000 000,00	1 100 000,00	0,00	54 560 000,00	0,00	14 983 481,00	66,01%	47,88%	14,82%	13,49%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 400 000,00	0,00	0,00	-4,11%	-4,11%	0,00%	0,00%
	c	9 000 000,00	9 000 000,00	1 100 000,00	0,00	57 960 000,00	0,00	14 983 481,00	70,12%	51,99%	14,82%	13,49%
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	61 760 000,00	0,00	13 917 361,00	63,55%	49,23%	3,12%	3,12%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 400 000,00	0,00	0,00	-3,50%	-3,50%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	65 160 000,00	0,00	13 917 361,00	67,05%	52,73%	3,12%	3,12%
2015	a	2 200 000,00	2 200 000,00	1 100 000,00	0,00	59 560 000,00	0,00	12 817 361,00	69,08%	54,22%	5,11%	3,83%
	b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	-3 600 000,00	0,00	0,00	-4,18%	-4,17%	-1,05%	-1,06%
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	1 100 000,00	0,00	63 160 000,00	0,00	12 817 361,00	73,26%	58,39%	6,16%	4,89%
2016	a	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	55 660 000,00	0,00	0,00	73,57%	73,57%	8,59%	8,59%
	b	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	-5 300 000,00	0,00	0,00	-7,00%	-7,00%	2,25%	2,25%
	c	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	60 960 000,00	0,00	0,00	80,57%	80,57%	6,34%	6,34%
2017	a	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	51 560 000,00	0,00	0,00	66,53%	66,53%	9,86%	9,86%
	b	-1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00	0,00	-3 400 000,00	0,00	0,00	-4,39%	-4,39%	-2,45%	-2,45%
	c	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	54 960 000,00	0,00	0,00	70,92%	70,92%	12,31%	12,31%
2018	a	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	46 460 000,00	0,00	0,00	60,18%	60,18%	10,58%	10,58%
	b	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	-2 900 000,00	0,00	0,00	-3,75%	-3,75%	-0,64%	-0,64%
	c	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	49 360 000,00	0,00	0,00	63,93%	63,93%	11,22%	11,22%
2019	a	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	40 960 000,00	0,00	0,00	51,81%	51,81%	10,31%	10,31%
	b	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	-2 300 000,00	0,00	0,00	-2,91%	-2,91%	-0,76%	-0,76%
	c	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	43 260 000,00	0,00	0,00	54,72%	54,72%	11,07%	11,07%
2020	a	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	35 460 000,00	0,00	0,00	43,80%	43,80%	9,65%	9,65%
	b	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	-2,10%	-2,10%	-0,74%	-0,74%
	c	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	37 160 000,00	0,00	0,00	45,90%	45,90%	10,39%	10,39%
2021	a	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	29 360 000,00	0,00	0,00	35,42%	35,42%	9,67%	9,67%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	-2,05%	-2,05%	0,00%	0,00%
	c	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	31 060 000,00	0,00	0,00	37,47%	37,47%	9,67%	9,67%

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 ufp 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	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	23 260 000,00	0,00	0,00	27,40%	27,40%	9,09%	9,09%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	-2,00%	-2,00%	0,00%	0,00%
	c	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	24 960 000,00	0,00	0,00	29,40%	29,40%	9,09%	9,09%
2023	a	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	17 160 000,00	0,00	0,00	19,76%	19,76%	8,47%	8,47%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	-1,96%	-1,96%	0,00%	0,00%
	c	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	18 860 000,00	0,00	0,00	21,72%	21,72%	8,47%	8,47%
2024	a	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	11 060 000,00	0,00	0,00	12,45%	12,45%	7,87%	7,87%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	-1,91%	-1,91%	0,00%	0,00%
	c	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	12 760 000,00	0,00	0,00	14,36%	14,36%	7,87%	7,87%
2025	a	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	5 760 000,00	0,00	0,00	6,34%	6,34%	6,48%	6,48%
	b	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	-900 000,00	0,00	0,00	-0,99%	-0,99%	-0,88%	-0,88%
	c	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	6 660 000,00	0,00	0,00	7,33%	7,33%	7,36%	7,36%
2026	a	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,68%	6,68%
	b	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,97%	-0,97%
	c	6 660 000,00	6 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,65%	7,65%

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) 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	
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
2012	a	0,00	0,26%	0,37%	-2,31%	11,28%	NIE	NIE	11,28%	NIE	NIE
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,15%	-0,16%	x	x	-0,16%	x	x
	c	0,00	0,26%	0,37%	-2,46%	11,44%	NIE	NIE	11,44%	NIE	NIE
2013	a	0,00	-0,89%	-0,78%	9,61%	14,82%	NIE	NIE	13,49%	NIE	NIE
	b	0,00	0,05%	0,05%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	-0,94%	-0,83%	9,61%	14,82%	NIE	NIE	13,49%	NIE	NIE
2014	a	0,00	3,61%	3,72%	8,02%	3,12%	TAK	TAK	3,12%	TAK	TAK
	b	0,00	0,05%	0,05%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	3,56%	3,67%	8,02%	3,12%	TAK	TAK	3,12%	TAK	TAK
2015	a	0,00	5,11%	5,11%	14,93%	5,11%	TAK	TAK	3,83%	TAK	TAK
	b	0,00	0,05%	0,05%	1,28%	-1,05%	x	x	-1,06%	x	x
	c	0,00	5,06%	5,06%	13,65%	6,16%	NIE	NIE	4,89%	TAK	TAK
2016	a	0,00	10,85%	10,85%	15,43%	8,59%	TAK	TAK	8,59%	TAK	TAK
	b	0,00	0,42%	0,42%	0,00%	2,25%	x	x	2,25%	x	x
	c	0,00	10,43%	10,43%	15,43%	6,34%	TAK	TAK	6,34%	TAK	TAK
2017	a	0,00	12,79%	12,79%	14,56%	9,86%	TAK	TAK	9,86%	TAK	TAK
	b	0,00	0,42%	0,42%	0,00%	-2,45%	x	x	-2,45%	x	x
	c	0,00	12,37%	12,37%	14,56%	12,31%	TAK	TAK	12,31%	TAK	TAK
2018	a	0,00	14,97%	14,97%	13,80%	10,58%	TAK	TAK	10,58%	TAK	TAK
	b	0,00	0,42%	0,42%	0,00%	-0,64%	x	x	-0,64%	x	x
	c	0,00	14,55%	14,55%	13,80%	11,22%	TAK	TAK	11,22%	TAK	TAK
2019	a	0,00	14,60%	14,60%	14,17%	10,31%	TAK	TAK	10,31%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,76%	x	x	-0,76%	x	x
	c	0,00	14,60%	14,60%	14,17%	11,07%	TAK	TAK	11,07%	TAK	TAK
2020	a	0,00	14,18%	14,18%	14,46%	9,65%	TAK	TAK	9,65%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,74%	x	x	-0,74%	x	x
	c	0,00	14,18%	14,18%	14,46%	10,39%	TAK	TAK	10,39%	TAK	TAK
2021	a	0,00	14,14%	14,14%	14,77%	9,67%	TAK	TAK	9,67%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	14,14%	14,14%	14,77%	9,67%	TAK	TAK	9,67%	TAK	TAK

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) 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	
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
2022	a	0,00	14,47%	14,47%	14,99%	9,09%	TAK	TAK	9,09%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	14,47%	14,47%	14,99%	9,09%	TAK	TAK	9,09%	TAK	TAK
2023	a	0,00	14,74%	14,74%	15,25%	8,47%	TAK	TAK	8,47%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	14,74%	14,74%	15,25%	8,47%	TAK	TAK	8,47%	TAK	TAK
2024	a	0,00	15,00%	15,00%	15,62%	7,87%	TAK	TAK	7,87%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	15,00%	15,00%	15,62%	7,87%	TAK	TAK	7,87%	TAK	TAK
2025	a	0,00	15,29%	15,29%	15,89%	6,48%	TAK	TAK	6,48%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,88%	x	x	-0,88%	x	x
	c	0,00	15,29%	15,29%	15,89%	7,36%	TAK	TAK	7,36%	TAK	TAK
2026	a	0,00	15,59%	15,59%	16,14%	6,68%	TAK	TAK	6,68%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,97%	x	x	-0,97%	x	x
	c	0,00	15,59%	15,59%	16,14%	7,65%	TAK	TAK	7,65%	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								
2012	a	23 703 479,00	4 848 269,00	2 359 613,00	4 009 395,00	0,00	0,00	0,00
	b	-189 520,00	0,00	702 291,00	-2 900 137,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 892 999,00	4 848 269,00	1 657 322,00	6 909 532,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	23 994 319,00	4 868 469,00	674 985,00	37 183 960,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 994 319,00	4 868 469,00	673 560,00	37 183 960,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	23 994 319,00	4 868 469,00	281 446,00	40 025 046,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 994 319,00	4 868 469,00	280 132,00	40 025 046,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	24 594 176,00	4 868 469,00	465 219,00	16 150 078,00	2 200 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	219,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	c	24 594 176,00	4 868 469,00	465 000,00	16 150 078,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2016	a	25 209 031,00	4 990 180,00	477 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
	c	25 209 031,00	4 990 180,00	477 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2017	a	25 839 257,00	5 114 935,00	489 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900 000,00	0,00	0,00
	c	25 839 257,00	5 114 935,00	489 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2018	a	26 459 399,00	5 237 693,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00
	c	26 459 399,00	5 237 693,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00
2019	a	27 094 424,00	5 363 398,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00
	c	27 094 424,00	5 363 398,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00
2020	a	27 744 691,00	5 492 119,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00
	c	27 744 691,00	5 492 119,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00
2021	a	28 410 563,00	5 623 930,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 410 563,00	5 623 930,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych 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							
2022	a	29 092 417,00	5 758 905,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 092 417,00	5 758 905,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00
2023	a	29 761 542,00	5 891 359,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 761 542,00	5 891 359,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00
2024	a	30 446 058,00	6 026 861,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 446 058,00	6 026 861,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00
2025	a	31 146 317,00	6 165 479,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00
	c	31 146 317,00	6 165 479,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00
2026	a	31 862 682,00	6 307 285,00	0,00	0,00	5 760 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	0,00
	c	31 862 682,00	6 307 285,00	0,00	0,00	6 660 000,00	0,00

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

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