

**UCHWAŁA Nr XVII/107/2012
z dnia 25 stycznia 2012r.**

Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Na podstawie art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DzU.Nr 157 poz. 1240 z 2009 r. poz. 1240 z późn.zmianami)

Rady Gminy uchwala:

§ 1


W związku z dokonanymi zmianami w dochodach, wydatkach i przychodach budżetu dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Szkop

Objaśnienia do zmian w WPF z dnia 25.01.2012r.

W związku z dokonanymi zmianami w dochodach, wydatkach oraz przychodach budżetu na 2012r. dotyczącymi wprowadzenia inwestycji pn. "Budowa szlaków turystyki pieszej i rowerowej na terenie gminy wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w wysokości 2.380.604,46 zł dokonuje się zmian w WPF.

z tego:

Wyszczególnienie	2.2.	w tym:		3.	4.	5.	5.1.	w tym:		5.2.	w tym:		5.3.1.
		Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące		Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	
Lp		2.2.1.		3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formula				[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]							
2012	7 289 158,46	5 241 292,46		-1 614 697,27	1 165 190,52	3 647 978,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 978,27	1 614 697,27	0,00
2013	253 413,00	0,00	0,00	504 417,00	551 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	40 001,00	0,00	0,00	475 000,00	513 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	525 000,00	523 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	454 008,00	452 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	437 000,00	435 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	437 000,00	435 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	415 000,00	413 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	391 000,00	389 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	401 000,00	399 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	401 000,00	399 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	366 000,00	364 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	376 000,00	374 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	365 093,00	363 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)								
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
		6.1.	6.1.1.	6.2.															7.
2012	2 033 281,00	2 033 281,00	1 516 281,00	0,00	5 547 518,00	0,00	0,00	36,49%	36,49%	14,59%	4,62%								
2013	504 417,00	504 417,00	0,00	0,00	5 043 101,00	0,00	0,00	37,22%	37,22%	4,90%	4,90%								
2014	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	4 568 101,00	0,00	0,00	33,54%	33,54%	4,48%	4,48%								
2015	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	4 043 101,00	0,00	0,00	29,47%	29,47%	4,70%	4,70%								
2016	454 008,00	454 008,00	0,00	0,00	3 589 093,00	0,00	0,00	24,91%	24,91%	3,84%	3,84%								
2017	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	3 152 093,00	0,00	0,00	21,33%	21,33%	3,46%	3,46%								
2018	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	2 715 093,00	0,00	0,00	18,13%	18,13%	3,25%	3,25%								
2019	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	2 300 093,00	0,00	0,00	15,13%	15,13%	2,99%	2,99%								
2020	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	1 909 093,00	0,00	0,00	12,31%	12,31%	2,71%	2,71%								
2021	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	1 508 093,00	0,00	0,00	9,65%	9,65%	2,69%	2,69%								
2022	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	1 107 093,00	0,00	0,00	6,85%	6,85%	2,57%	2,57%								
2023	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	741 093,00	0,00	0,00	4,63%	4,63%	2,35%	2,35%								
2024	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	365 093,00	0,00	0,00	2,28%	2,28%	2,40%	2,40%								
2025	365 093,00	365 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,31%	2,31%								

Lp	Formuła	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez Jst. przypadających do przebiegających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up	wskazniki z art. 243 up						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	W tym:	
			Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 up	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 wskaznika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu u art. 244 up (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu u art. 244 up (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up				15.1.
			12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
		0,00	5,50%	7,65%	14,59%	NIE	4,62%	TAK	4 778 984,00	1 220 000,00	555 455,06	4 390 279,85	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5,27%	4,07%	4,90%	TAK	4,90%	TAK	5 400 000,00	1 230 000,00	172 824,32	253 413,00	504 417,00	0,00	0,00	
		0,00	4,59%	3,77%	4,48%	TAK	4,48%	TAK	5 580 000,00	1 250 000,00	0,00	40 001,00	475 000,00	0,00	0,00	
		0,00	5,23%	3,82%	4,70%	TAK	4,70%	TAK	5 600 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	
		0,00	3,89%	3,14%	3,84%	TAK	3,84%	TAK	5 768 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	454 008,00	0,00	0,00	
		0,00	3,58%	2,95%	3,46%	TAK	3,46%	TAK	5 840 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	
		0,00	3,30%	2,91%	3,25%	TAK	3,25%	TAK	6 120 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	
		0,00	3,00%	2,72%	2,99%	TAK	2,99%	TAK	6 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	
		0,00	2,96%	2,51%	2,71%	TAK	2,71%	TAK	6 300 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	
		0,00	2,71%	2,56%	2,69%	TAK	2,69%	TAK	6 350 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	
		0,00	2,60%	2,47%	2,57%	TAK	2,57%	TAK	6 350 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	
		0,00	2,51%	2,28%	2,35%	TAK	2,35%	TAK	6 360 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	
		0,00	2,44%	2,34%	2,40%	TAK	2,40%	TAK	6 370 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	
		0,00	2,36%	2,27%	2,31%	TAK	2,31%	TAK	6 380 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	365 093,00	0,00	0,00	

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:	
	1.	1.1.	w tym:		2.	2.1.	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		2.1.2.		2.1.2.1.
			1.1.1.	1.2.						1.2.1.	1.2.2.			
Dochody ogółem	dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ułp/169sułp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydaki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formula	[1.1]+[1.2]					[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]							
2012	a 15 203 373,66	10 694 103,01	541 225,49	4 509 270,67	28 000,00	16 818 070,95	9 528 912,49	9 343 912,49	0,00	0,00	555 455,06	185 000,00	185 000,00	
	b 2 023 513,79	0,00	0,00	2 023 513,79	0,00	2 380 604,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c 13 179 859,89	10 694 103,01	541 225,49	2 485 756,88	28 000,00	14 437 466,49	9 528 912,49	9 343 912,49	0,00	0,00	555 455,06	185 000,00	185 000,00	
2013	a 13 549 500,00	13 343 402,00	172 924,32	206 098,00	0,00	13 045 083,00	12 791 670,00	12 631 670,00	0,00	0,00	172 924,32	160 000,00	160 000,00	
	b 1 000 000,00	795 702,00	0,00	204 298,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c 12 549 500,00	12 547 700,00	172 924,32	1 800,00	0,00	12 045 083,00	11 791 670,00	11 631 670,00	0,00	0,00	172 924,32	160 000,00	160 000,00	
2014	a 13 620 000,00	13 618 667,00	0,00	1 333,00	0,00	13 145 000,00	13 104 999,00	12 969 999,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	
	b 700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c 12 920 000,00	12 918 667,00	0,00	1 333,00	0,00	12 395 000,00	12 354 999,00	12 219 999,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	
2015	a 13 720 000,00	13 718 634,00	0,00	1 366,00	0,00	13 195 000,00	13 195 000,00	13 075 000,00	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 13 720 000,00	13 718 634,00	0,00	1 366,00	0,00	13 195 000,00	13 195 000,00	13 075 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
2016	a 14 410 000,00	14 408 600,00	0,00	1 400,00	0,00	13 955 992,00	13 955 992,00	13 855 992,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
	b 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c 14 210 000,00	14 208 600,00	0,00	1 400,00	0,00	13 685 992,00	13 685 992,00	13 585 992,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2017	a 14 779 435,00	14 778 000,00	0,00	1 435,00	0,00	14 342 435,00	14 342 435,00	14 267 435,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	
	b 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c 14 579 435,00	14 578 000,00	0,00	1 435,00	0,00	14 092 435,00	14 092 435,00	14 017 435,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	
2018	a 14 972 000,00	14 970 530,00	0,00	1 470,00	0,00	14 535 000,00	14 535 000,00	14 485 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c 14 972 000,00	14 970 530,00	0,00	1 470,00	0,00	14 485 000,00	14 485 000,00	14 435 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	

Lp	Wyszczególnienie	z tego:					z tego:					Wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
		1.		2.		Wydatki bieżące razem	2.1.	z tego:			2.1.2.			2.1.2.1.
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.			1.2.2.	z tytułu gwarancji i poręczeń	2.1.1.1.				
Formula	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.1.1]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2.1]	[1.1]+[1.2.2]	[1.1]+[1.2.1.1]	[1.1]+[1.2.1.2]	[1.1]+[1.2.1.3]	[1.1]+[1.2.1.4]	[1.1]+[1.2.1.5]	[1.1]+[1.2.1.6]	[1.1]+[1.2.1.7]	[1.1]+[1.2.1.8]	
2019	a	15 198 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	14 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 198 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	14 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
2020	a	15 510 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	15 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 510 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	15 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
2021	a	15 630 000,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	15 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 630 000,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	15 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
2022	a	16 167 295,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	15 766 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	16 167 295,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	15 746 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
2023	a	16 000 000,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	15 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	16 000 000,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	15 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
2024	a	16 001 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	15 625 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	16 001 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	15 775 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
2025	a	16 001 650,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	15 636 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	16 001 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	15 895 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	

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

Wyszczególnienie	2.2.	z tego:		3.	4.	5.	z tego:			5.3.	w tym:					
		Wydadki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu			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
Lp																
2012	a	7 289 158,46	5 241 252,46	-1 614 697,27	1 165 190,52	3 647 978,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 978,27	1 614 697,27		
	b	2 380 604,46	2 398 878,61	-357 090,67	0,00	357 090,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 090,67	357 091,27		
	c	4 908 554,00	2 842 413,85	-1 257 606,60	1 165 190,52	3 290 887,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 887,60	1 257 606,00		
2013	a	253 413,00	0,00	504 417,00	551 732,00	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	-204 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	253 413,00	0,00	504 417,00	756 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	40 001,00	0,00	475 000,00	513 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	40 001,00	0,00	525 000,00	563 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	0,00	0,00	525 000,00	523 634,00	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	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	525 000,00	523 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	0,00	0,00	454 008,00	452 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	524 008,00	522 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	0,00	0,00	437 000,00	435 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	487 000,00	485 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	0,00	0,00	437 000,00	435 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	487 000,00	485 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	0,00	0,00	415 000,00	413 500,00	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	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	415 000,00	413 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	0,00	0,00	391 000,00	389 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	421 000,00	419 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	0,00	0,00	401 000,00	399 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	421 000,00	419 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:				w tym:		
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:					na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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.		
Formula			[1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]								
2022	a	0,00	401 000,00	399 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	421 000,00	419 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	0,00	366 000,00	364 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	226 000,00	224 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	0,00	376 000,00	374 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	226 000,00	224 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	0,00	365 093,00	363 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	259 093,00	259 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	106 000,00	104 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Formuła	6.		6.1.		6.2.		7.	w tym:	8.	wskazniki z art. 169/170 sulp			10a
		Rozchody budżetu		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		z tego:					9.	9a	10.	
		6.1.1	6.1.	z tego:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dlug spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)							
2012		2 033 281,00	2 033 281,00	1 516 281,00	0,00	5 547 518,00	0,00	36,49%	36,49%	14,59%	36,49%	14,59%	4,62%	
		0,00	0,00	0,00	0,00	259 093,00	0,00	-3,64%	-3,64%	-2,24%	-3,64%	-2,24%	-0,71%	
2013		2 033 281,00	2 033 281,00	1 516 281,00	0,00	5 288 425,00	0,00	40,13%	40,13%	16,63%	40,13%	16,63%	5,33%	
		504 417,00	504 417,00	0,00	0,00	5 043 101,00	0,00	37,22%	37,22%	4,90%	37,22%	4,90%	4,90%	
		0,00	0,00	0,00	0,00	259 093,00	0,00	-0,90%	-0,90%	-0,39%	-0,90%	-0,39%	-0,39%	
		504 417,00	504 417,00	0,00	0,00	4 784 008,00	0,00	38,12%	38,12%	5,29%	38,12%	5,29%	5,29%	
		475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	4 568 101,00	0,00	33,54%	33,54%	4,48%	33,54%	4,48%	4,48%	
		-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	309 093,00	0,00	0,58%	0,58%	-0,63%	0,58%	-0,63%	-0,63%	
		525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	4 259 008,00	0,00	32,96%	32,96%	5,11%	32,96%	5,11%	5,11%	
		525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	4 043 101,00	0,00	29,47%	29,47%	4,70%	29,47%	4,70%	4,70%	
		0,00	0,00	0,00	0,00	309 093,00	0,00	2,25%	2,25%	0,00%	2,25%	0,00%	0,00%	
		525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	3 734 008,00	0,00	27,22%	27,22%	4,70%	27,22%	4,70%	4,70%	
		454 008,00	454 008,00	0,00	0,00	3 589 093,00	0,00	24,91%	24,91%	3,64%	24,91%	3,64%	3,64%	
		-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	379 093,00	0,00	2,32%	2,32%	-0,55%	2,32%	-0,55%	-0,55%	
		524 008,00	524 008,00	0,00	0,00	3 210 000,00	0,00	22,59%	22,59%	4,39%	22,59%	4,39%	4,39%	
		437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	3 152 093,00	0,00	21,33%	21,33%	3,46%	21,33%	3,46%	3,46%	
		-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	429 093,00	0,00	2,65%	2,65%	-0,39%	2,65%	-0,39%	-0,39%	
		487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	2 723 000,00	0,00	18,68%	18,68%	3,65%	18,68%	3,65%	3,65%	
		437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	2 715 093,00	0,00	18,13%	18,13%	3,25%	18,13%	3,25%	3,25%	
		-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	479 093,00	0,00	3,20%	3,20%	-0,34%	3,20%	-0,34%	-0,34%	
		487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	2 236 000,00	0,00	14,93%	14,93%	3,59%	14,93%	3,59%	3,59%	
		415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	2 300 093,00	0,00	15,13%	15,13%	2,99%	15,13%	2,99%	2,99%	
		0,00	0,00	0,00	0,00	479 093,00	0,00	3,15%	3,15%	0,00%	3,15%	0,00%	0,00%	
		415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	1 821 000,00	0,00	11,98%	11,98%	2,99%	11,98%	2,99%	2,99%	
		391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	1 909 093,00	0,00	12,31%	12,31%	2,71%	12,31%	2,71%	2,71%	
		-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	509 093,00	0,00	3,28%	3,28%	-0,20%	3,28%	-0,20%	-0,20%	
		421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	9,03%	9,03%	2,91%	9,03%	2,91%	2,91%	
		401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	1 508 093,00	0,00	9,65%	9,65%	2,69%	9,65%	2,69%	2,69%	
		-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	529 093,00	0,00	3,39%	3,39%	-0,13%	3,39%	-0,13%	-0,13%	
		421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	979 000,00	0,00	6,26%	6,26%	2,82%	6,26%	2,82%	2,82%	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		6.1.	6.2.	6.1.1.	6.1.							
Lp	6.	6.1.	6.2.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formula	[6.1]+[6.2]											
2022	a	401 000,00	0,00	0,00	1 107 093,00	0,00	0,00	6,85%	6,85%	2,57%	2,57%	
	b	-20 000,00	0,00	0,00	549 093,00	0,00	0,00	3,40%	3,40%	-0,13%	-0,13%	
	c	421 000,00	0,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00	3,45%	3,45%	2,70%	2,70%	
2023	a	366 000,00	0,00	0,00	741 093,00	0,00	0,00	4,63%	4,63%	2,35%	2,35%	
	b	140 000,00	0,00	0,00	408 993,00	0,00	0,00	2,55%	2,55%	0,87%	0,87%	
	c	226 000,00	0,00	0,00	332 100,00	0,00	0,00	2,08%	2,08%	1,48%	1,48%	
2024	a	376 000,00	0,00	0,00	365 093,00	0,00	0,00	2,28%	2,28%	2,40%	2,40%	
	b	150 000,00	0,00	0,00	259 093,00	0,00	0,00	1,62%	1,62%	0,94%	0,94%	
	c	226 000,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,66%	0,66%	1,46%	1,46%	
2025	a	365 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,31%	2,31%	
	b	259 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,62%	1,62%	
	c	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,69%	0,69%	

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:				Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	
		11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.			15.4.
Formula		Relacja (Db-Wb+Dem)/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 (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do uwzględnienia (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wypracowania 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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **			
2012	a	5,50%	7,85%	14,59%	NIE	4,62%	TAK	4 778 984,00	1 220 000,00	555 455,06	4 390 279,95	0,00	0,00	0,00
	b	0,00%	-1,20%	-2,24%	TAK	-0,71%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,50%	9,05%	16,83%	NIE	5,33%	TAK	4 778 984,00	1 220 000,00	555 455,06	4 390 279,95	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	4,07%	4,90%	TAK	4,90%	TAK	5 400 000,00	1 230 000,00	172 924,32	253 413,00	504 417,00	0,00	0,00
	b	-0,40%	-1,95%	-0,39%	NIE	-0,39%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,67%	6,02%	5,29%	TAK	5,29%	TAK	5 400 000,00	1 230 000,00	172 924,32	253 413,00	504 417,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	4,59%	4,48%	TAK	4,48%	TAK	5 580 000,00	1 250 000,00	0,00	40 001,00	475 000,00	0,00	0,00
	b	-1,05%	-0,59%	-0,63%	NIE	-0,63%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00
	c	5,64%	4,36%	5,11%	TAK	5,11%	TAK	5 580 000,00	1 250 000,00	0,00	40 001,00	475 000,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	5,23%	3,82%	TAK	4,70%	TAK	5 600 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1,25%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,48%	3,82%	4,70%	TAK	4,70%	TAK	5 600 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	3,89%	3,14%	TAK	3,84%	TAK	5 768 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-0,84%	-0,54%	-0,55%	NIE	-0,55%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00
	c	4,73%	3,68%	4,39%	TAK	4,39%	TAK	5 768 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	3,58%	2,95%	TAK	3,46%	TAK	5 840 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,37%	-0,38%	TAK	-0,39%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,95%	3,33%	3,85%	TAK	3,85%	TAK	5 840 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	3,30%	2,91%	TAK	3,25%	TAK	6 120 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-0,31%	-0,33%	-0,34%	TAK	-0,34%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00
	c	3,61%	3,24%	3,59%	TAK	3,59%	TAK	6 120 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	3,00%	2,72%	TAK	2,99%	TAK	6 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-0,42%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,42%	2,72%	2,99%	TAK	2,99%	TAK	6 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	2,86%	2,51%	TAK	2,71%	TAK	6 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-0,24%	-0,19%	-0,20%	NIE	-0,20%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,10%	2,70%	2,91%	TAK	2,91%	TAK	6 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	2,71%	2,69%	TAK	2,69%	TAK	6 350 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-0,18%	-0,12%	-0,13%	NIE	-0,13%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00
	c	2,89%	2,68%	2,82%	TAK	2,82%	TAK	6 350 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	1	z tego:				w tym:				w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
		dochody bieżące		dochody majątkowe		środkami z UE*		ze sprzedaży majątku		środkami z UE*		z tytułu gwarancji i poręczeń	związane z funkcjonowaniem m organów JST		z tytułu wyłączenia z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suip	objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d					
Docho	1															
Formuła	[1a]+[1b]															
2012	15 203 373,68	10 694 103,01	541 225,49	4 508 270,67	28 000,00	4 481 270,67	9 343 912,49	4 778 984,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	555 455,06	172 924,32	0,00	555 455,06
2013	13 549 500,00	13 343 402,00	172 924,32	206 088,00	0,00	204 298,00	12 631 670,00	5 400 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	172 924,32	0,00	0,00	172 924,32
2014	13 620 000,00	13 618 667,00	0,00	1 333,00	0,00	0,00	12 969 999,00	5 580 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	13 720 000,00	13 718 634,00	0,00	1 366,00	0,00	0,00	13 075 000,00	5 600 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 410 000,00	14 408 600,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	13 855 992,00	5 768 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 779 435,00	14 778 000,00	0,00	1 435,00	0,00	0,00	14 267 435,00	5 840 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 972 000,00	14 970 530,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	14 485 000,00	6 120 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 198 000,00	15 196 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	14 743 000,00	6 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 510 000,00	15 508 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	15 089 000,00	6 300 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 630 000,00	15 628 400,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	15 209 000,00	6 350 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 167 295,00	16 165 695,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	15 751 295,00	6 360 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 000 000,00	15 998 400,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	15 624 000,00	6 360 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 001 650,00	16 000 000,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	15 617 650,00	6 370 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 001 650,00	16 000 000,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	15 631 557,00	6 380 000,00	1 470 000,00	0,00	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 zaciągnięciem długu	w tym:		Srodki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)				
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5	5a				6	7		7a	7a1			7b	7b1	8	9
			3	4		5	5a				6	7		7a	7a1			7b	7b1	8	9
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9								
Formula	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]								
2012	5 859 461,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 859 461,19	2 218 281,00	2 033 281,00	1 516 281,00	185 000,00	185 000,00	0,00	3 641 180,19								
2013	917 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 830,00	664 417,00	504 417,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	253 413,00								
2014	650 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 001,00	610 000,00	475 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	40 001,00								
2015	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	525 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00								
2016	554 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 008,00	554 008,00	454 008,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00								
2017	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	437 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00								
2018	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00	487 000,00	437 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00								
2019	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	415 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00								
2020	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	421 000,00	391 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00								
2021	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	421 000,00	401 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00								
2022	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	401 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00								
2023	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	366 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00								
2024	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	376 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00								
2025	370 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 093,00	370 093,00	365 093,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00								

Wyszczególnienie	10	w tym:		11	w tym:		12
		Wydatki majątkowe	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	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	
LP	10	10a	10b	11	11a	12	[9+10+11]
Formuła							
2012	7 289 158,46	4 390 279,85	5 241 292,46	3 647 978,27	1 614 697,27	0,00	0,00
2013	253 413,00	253 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	40 001,00	40 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	13	w tym:		14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
		13a	17a									
Wyszczególnienie	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 przyjętych zobowiązań	od samodzielnich publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formula									(13)/[1]	(13)+(4)/[1]	((7a)+(7b1)+(2c))/[1]	((7a)+(7b1)+(2c)+[2o])/[7a1]/[1]
2012	5 547 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49%	36,49%	14,59%	4,62%
2013	5 043 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 417,00	0,00	0,00	37,22%	37,22%	4,90%	4,90%
2014	4 568 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	33,54%	33,54%	4,48%	4,48%
2015	4 043 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	29,47%	29,47%	4,70%	4,70%
2016	3 589 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 008,00	0,00	0,00	24,91%	24,91%	3,84%	3,84%
2017	3 152 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	21,33%	21,33%	3,46%	3,46%
2018	2 715 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	18,13%	18,13%	3,25%	3,25%
2019	2 300 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	15,13%	15,13%	2,99%	2,99%
2020	1 909 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	12,31%	12,31%	2,71%	2,71%
2021	1 508 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	9,65%	9,65%	2,69%	2,69%
2022	1 107 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	6,85%	6,85%	2,57%	2,57%
2023	741 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	4,63%	4,63%	2,35%	2,35%
2024	365 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	2,28%	2,28%	2,40%	2,40%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 093,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,31%	2,31%

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

wskazniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	20	20a	21	21a	22	22a
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	([1e]+[19]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	([7a]+[7b]+[2c]+[15]-[2d]-[7a])/[1]	[22]<=[20a]
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp						
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)						
Spełnienie wskaźnika spłaty 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)						
Lp						
2012	7,85%	5,50%	14,59%	NIE	4,62%	TAK
2013	4,07%	5,27%	4,90%	TAK	4,90%	TAK
2014	3,77%	4,59%	4,48%	TAK	4,48%	TAK
2015	3,82%	5,23%	4,70%	TAK	4,70%	TAK
2016	3,14%	3,89%	3,84%	TAK	3,84%	TAK
2017	2,95%	3,58%	3,46%	TAK	3,46%	TAK
2018	2,91%	3,00%	3,25%	TAK	3,25%	TAK
2019	2,72%	3,00%	2,99%	TAK	2,99%	TAK
2020	2,51%	2,86%	2,71%	TAK	2,71%	TAK
2021	2,56%	2,71%	2,69%	TAK	2,69%	TAK
2022	2,47%	2,60%	2,57%	TAK	2,57%	TAK
2023	2,28%	2,51%	2,35%	TAK	2,35%	TAK
2024	2,34%	2,44%	2,40%	TAK	2,40%	TAK
2025	2,27%	2,36%	2,31%	TAK	2,31%	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochoły bieżące (1a)	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]+[20]	[4]+[9]+[11]	[7a]+[8]
2012	10 694 103,01	9 528 912,49	1 165 190,52	15 203 373,68	16 818 070,95	-1 614 697,27	3 647 978,27	2 033 281,00
2013	13 343 402,00	12 791 670,00	551 732,00	13 549 500,00	13 045 083,00	504 417,00	0,00	504 417,00
2014	13 618 667,00	13 104 999,00	513 668,00	13 620 000,00	13 145 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00
2015	13 718 634,00	13 195 000,00	523 634,00	13 720 000,00	13 195 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00
2016	14 408 600,00	13 955 992,00	452 608,00	14 410 000,00	13 955 992,00	454 008,00	0,00	454 008,00
2017	14 778 000,00	14 342 435,00	435 565,00	14 779 435,00	14 342 435,00	437 000,00	0,00	437 000,00
2018	14 970 530,00	14 535 000,00	435 530,00	14 972 000,00	14 535 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00
2019	15 196 500,00	14 783 000,00	413 500,00	15 198 000,00	14 783 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00
2020	15 508 500,00	15 119 000,00	389 500,00	15 510 000,00	15 119 000,00	391 000,00	0,00	391 000,00
2021	15 628 400,00	15 229 000,00	399 400,00	15 630 000,00	15 229 000,00	401 000,00	0,00	401 000,00
2022	16 165 695,00	15 766 295,00	399 400,00	16 167 295,00	15 766 295,00	401 000,00	0,00	401 000,00
2023	15 998 400,00	15 634 000,00	364 400,00	16 000 000,00	15 634 000,00	366 000,00	0,00	366 000,00
2024	16 000 000,00	15 625 650,00	374 350,00	16 001 650,00	15 625 650,00	376 000,00	0,00	376 000,00
2025	16 000 000,00	15 636 557,00	363 443,00	16 001 650,00	15 636 557,00	365 093,00	0,00	365 093,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	1	z tego:			w tym:			w tym:				2f	
		1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d		2e
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suip	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
Formula	[1a]+[1b]												
2012	a	15 203 373,68	10 694 103,01	541 225,49	4 509 270,67	28 000,00	4 481 270,67	4 778 984,00	1 220 000,00	0,00	0,00	555 455,06	555 455,06
	b	2 023 513,79	0,00	0,00	2 023 513,79	0,00	4 459 456,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 179 859,89	10 694 103,01	541 225,49	2 485 756,88	28 000,00	2 181 385	4 778 984,00	1 220 000,00	0,00	0,00	555 455,06	555 455,06
2013	a	13 549 500,00	13 343 402,00	172 924,32	206 098,00	0,00	204 298,00	5 400 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	172 924,32	172 924,32
	b	1 000 000,00	795 702,00	0,00	204 298,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 549 500,00	12 547 700,00	172 924,32	1 800,00	0,00	204 298,00	5 400 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	172 924,32	172 924,32
2014	a	13 620 000,00	13 618 667,00	0,00	1 333,00	0,00	0,00	5 580 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 920 000,00	12 918 667,00	0,00	1 333,00	0,00	0,00	5 580 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	13 720 000,00	13 718 634,00	0,00	1 366,00	0,00	0,00	5 600 000,00	1 270 000,00	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	13 720 000,00	13 718 634,00	0,00	1 366,00	0,00	0,00	5 600 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	14 410 000,00	14 408 600,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	5 768 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 210 000,00	14 208 600,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	5 768 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	14 779 435,00	14 778 000,00	0,00	1 435,00	0,00	0,00	5 840 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 579 435,00	14 578 000,00	0,00	1 435,00	0,00	0,00	5 840 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	14 972 000,00	14 970 530,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	6 120 000,00	1 380 000,00	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	14 972 000,00	14 970 530,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	6 120 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Docho	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
		1a	w tym:		1b		1c	1d	2	2a	2b		2c	2d	2e	2f
			docho	środk												
	[1a]+[1b]															
2019	a	15 198 000,00	15 198 000,00	1 500,00	0,00	0,00	14 743 000,00	6 200 000,00	1 400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 198 000,00	15 198 000,00	1 500,00	0,00	0,00	14 743 000,00	6 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	15 510 000,00	15 508 500,00	1 500,00	0,00	0,00	15 089 000,00	6 300 000,00	1 400 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 510 000,00	15 508 500,00	1 500,00	0,00	0,00	15 059 000,00	6 300 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	15 630 000,00	15 628 400,00	1 600,00	0,00	0,00	15 209 000,00	6 350 000,00	1 450 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 630 000,00	15 628 400,00	1 600,00	0,00	0,00	15 189 000,00	6 350 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	16 167 295,00	16 165 695,00	1 600,00	0,00	0,00	15 751 295,00	6 350 000,00	1 450 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 167 295,00	16 165 695,00	1 600,00	0,00	0,00	15 731 295,00	6 350 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	16 000 000,00	15 998 400,00	1 600,00	0,00	0,00	15 624 000,00	6 360 000,00	1 460 000,00	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	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 000 000,00	15 998 400,00	1 600,00	0,00	0,00	15 764 000,00	6 360 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	16 001 650,00	16 000 000,00	1 650,00	0,00	0,00	15 617 650,00	6 370 000,00	1 460 000,00	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	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 001 650,00	16 000 000,00	1 650,00	0,00	0,00	15 767 650,00	6 370 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	16 001 650,00	16 000 000,00	1 650,00	0,00	0,00	15 631 557,00	6 380 000,00	1 470 000,00	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	-259 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 001 650,00	16 000 000,00	1 650,00	0,00	0,00	15 890 650,00	6 380 000,00	1 470 000,00	0,00	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 zaciągnięciem 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	4a		5	na pokrycie deficytu budżetu			5a	6	7	7a			w tym:		7b1	8	9
																rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy			
3	[1]-[2]	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9							
Formula	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[9]-[7]-[8]							
2022	a	416 000,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	401 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00							
	b	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	436 000,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	436 000,00	421 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00							
2023	a	376 000,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	366 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00							
	b	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	236 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	226 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00							
2024	a	384 000,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	376 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00							
	b	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	234 000,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	226 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00							
2025	a	370 093,00	0,00	0,00	0,00	370 093,00	370 093,00	365 093,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00							
	b	259 093,00	0,00	0,00	0,00	259 093,00	259 093,00	259 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	106 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe			w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
	10	10a	10b	10a	10b	11		11a	12	
Lp	10	10a	10b	10a	10b	11	11a	12	[9]-[10]+[11]	
Formuła										
2012	a	7 289 158,46	4 390 279,85	5 241 292,46	3 647 978,27	1 614 697,27	0,00	0,00		
	b	2 380 604,46	0,00	2 398 878,61	357 090,67	357 091,27	0,00	0,00		
	c	4 908 554,00	4 390 279,85	2 842 413,85	3 290 887,60	1 257 606,00	0,00	0,00		
2013	a	253 413,00	253 413,00	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	253 413,00	253 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	40 001,00	40 001,00	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	40 001,00	40 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	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		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	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		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	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		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	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		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	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		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	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		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	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		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Formuła	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
			10a	10b	10c			
				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				na pokrycie deficytu budżetu	
2022								
	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023								
	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024								
	a	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
	c	0,00	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
	b	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

Lp	13	w tym:		14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
		13a	13b									
Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez ist. 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	od samodzielnich publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc
									(113)+(14)/(1)	(77a)+(7b)+(2c)/(1)	(77a)+(7b)+(2c)/(1)	(77a)+(7b)+(2c)/(1)
Formula												
2012	a	5 547 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49%	36,49%	14,59%	4,62%
	b	259 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,64%	-3,64%	-2,24%	-0,71%
	c	5 288 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,13%	40,13%	16,83%	5,33%
2013	a	5 043 101,00	0,00	0,00	0,00	504 417,00	0,00	0,00	37,22%	37,22%	4,90%	4,90%
	b	259 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,90%	-0,90%	-0,39%	-0,39%
	c	4 784 008,00	0,00	0,00	0,00	504 417,00	0,00	0,00	38,12%	38,12%	5,28%	5,29%
2014	a	4 568 101,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	33,54%	33,54%	4,48%	4,48%
	b	309 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58%	0,58%	-0,63%	-0,63%
	c	4 259 008,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	32,96%	32,96%	5,11%	5,11%
2015	a	4 043 101,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	29,47%	29,47%	4,70%	4,70%
	b	309 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25%	2,25%	0,00%	0,00%
	c	3 734 008,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	27,22%	27,22%	4,70%	4,70%
2016	a	3 589 093,00	0,00	0,00	0,00	454 008,00	0,00	0,00	24,91%	24,91%	3,84%	3,84%
	b	379 093,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	2,32%	2,32%	-0,55%	-0,55%
	c	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	524 008,00	0,00	0,00	22,59%	22,59%	4,39%	4,39%
2017	a	3 152 093,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	21,33%	21,33%	3,46%	3,46%
	b	429 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65%	2,65%	-0,39%	-0,39%
	c	2 723 000,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00	18,68%	18,68%	3,85%	3,85%
2018	a	2 715 093,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	18,13%	18,13%	3,25%	3,25%
	b	479 093,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	3,20%	3,20%	-0,34%	-0,34%
	c	2 236 000,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00	14,93%	14,93%	3,59%	3,59%
2019	a	2 300 093,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	15,13%	15,13%	2,99%	2,99%
	b	479 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15%	3,15%	0,00%	0,00%
	c	1 821 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	11,98%	11,98%	2,99%	2,99%
2020	a	1 909 093,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	12,31%	12,31%	2,71%	2,71%
	b	509 093,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	3,28%	3,28%	-0,20%	-0,20%
	c	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	9,03%	9,03%	2,91%	2,91%
2021	a	1 508 093,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	9,65%	9,65%	2,69%	2,69%
	b	529 093,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	3,39%	3,39%	-0,13%	-0,13%
	c	979 000,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	6,26%	6,26%	2,82%	2,82%

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Kwota długu	Kwota zobowiązań z art. 169/170 sufp	Kwota zobowiązań o przez ist 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:			Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 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)
		13	13a						14	15	16			
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	19a		
Formuła														
2022	a	1 107 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85%	6,85%	2,57%	2,57%	2,57%		
	b	549 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40%	3,40%	-0,13%	-0,13%	-0,13%		
	c	558 000,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	0,00	3,45%	3,45%	2,70%	2,70%	2,70%		
2023	a	741 093,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	4,63%	4,63%	2,35%	2,35%	2,35%		
	b	408 993,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	2,55%	2,55%	0,87%	0,87%	0,87%		
	c	332 100,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	2,08%	2,08%	1,48%	1,48%	1,48%		
2024	a	365 093,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	2,28%	2,28%	2,40%	2,40%	2,40%		
	b	259 093,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	1,62%	1,62%	0,94%	0,94%	0,94%		
	c	106 000,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,66%	0,66%	1,46%	1,46%	1,46%		
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	365 093,00	0,00	0,00%	0,00%	2,31%	2,31%	2,31%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	259 093,00	0,00	0,00%	0,00%	1,62%	1,62%	1,62%		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,69%	0,69%	0,69%		

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

wskazniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	20	20a	21	21a	22	22a
Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty 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)
Lp	Formula	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b)+(7c)+(15)]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{[(7a)+(7b)+(7c)+(15)]}{[2d]+(7a) \cdot [1]}$	$[22] \leq [20a]$
2012	a	7,85%	14,59%	NIE	4,62%	TAK
	b	-1,20%	0,00%	TAK	-0,71%	TAK
	c	9,05%	5,50%	16,83%	NIE	5,33%
2013	a	4,07%	5,27%	TAK	4,90%	TAK
	b	-1,95%	-0,40%	NIE	-0,39%	NIE
	c	6,02%	5,67%	5,29%	TAK	5,29%
2014	a	3,77%	4,59%	TAK	4,48%	TAK
	b	-0,59%	-1,05%	NIE	-0,63%	NIE
	c	4,36%	5,64%	5,11%	TAK	5,11%
2015	a	3,82%	5,23%	TAK	4,70%	TAK
	b	0,00%	-1,25%	NIE	0,00%	NIE
	c	3,82%	6,48%	4,70%	TAK	4,70%
2016	a	3,14%	3,69%	TAK	3,84%	TAK
	b	-0,54%	-0,84%	NIE	-0,55%	NIE
	c	3,68%	4,73%	4,39%	TAK	4,39%
2017	a	2,95%	3,58%	TAK	3,46%	TAK
	b	-0,38%	-0,37%	NIE	-0,39%	NIE
	c	3,33%	3,95%	3,85%	TAK	3,85%
2018	a	2,91%	3,30%	TAK	3,25%	TAK
	b	-0,33%	-0,31%	NIE	-0,34%	NIE
	c	3,24%	3,61%	3,59%	TAK	3,59%
2019	a	2,72%	3,00%	TAK	2,99%	TAK
	b	0,00%	-0,42%	NIE	0,00%	NIE
	c	2,72%	3,42%	2,99%	TAK	2,99%
2020	a	2,51%	2,86%	TAK	2,71%	TAK
	b	-0,19%	-0,24%	NIE	-0,20%	NIE
	c	2,70%	3,10%	2,91%	TAK	2,91%
2021	a	2,56%	2,71%	TAK	2,69%	TAK
	b	-0,12%	-0,18%	NIE	-0,13%	NIE
	c	2,68%	2,89%	2,82%	TAK	2,82%

wskazniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	Lp	20	21	21a	22	22a
		Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , 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)	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)
	Formuła	20a	($\frac{[(7a)+7b]+[(2c)+15]}{[1]}$)	[21]<=[20a]	($\frac{[(7a)+7b]+[(2c)+15]}{[2d]+[7a]+[1]}$)	[22]<=[20a]
2022	a	2,47%	2,60%	TAK	2,57%	TAK
	b	-0,12%	-0,10%	TAK	-0,13%	TAK
	c	2,59%	2,70%	TAK	2,70%	TAK
2023	a	2,28%	2,51%	TAK	2,35%	TAK
	b	0,88%	-0,15%	NIE	0,87%	NIE
	c	1,40%	2,66%	TAK	1,48%	TAK
2024	a	2,34%	2,44%	TAK	2,40%	TAK
	b	0,94%	0,22%	NIE	0,94%	NIE
	c	1,40%	2,22%	TAK	1,46%	TAK
2025	a	2,27%	2,36%	TAK	2,31%	TAK
	b	1,62%	0,56%	NIE	1,62%	NIE
	c	0,65%	1,80%	TAK	0,69%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)		Wydatki bieżące (razem (2 + 7b))		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem (1)		Wydatki ogółem (10+19)		Wynik budżetu (1 - 20)		Przychody budżetu (4+5+11)		Rozchody budżetu (7a + 8)	
	23	24	25	26	27	28	29	30								
Lp	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]								
2012	a	10 694 103,01	9 528 912,49	1 165 190,52	15 203 373,68	16 818 070,95	3 647 978,27	2 033 281,00								
	b	0,00	0,00	0,00	2 023 513,79	2 380 604,46	357 090,67	0,00								
	c	10 694 103,01	9 528 912,49	1 165 190,52	13 179 859,89	14 437 466,49	3 290 887,60	2 033 281,00								
2013	a	13 343 402,00	12 791 670,00	551 732,00	13 549 500,00	13 045 083,00	504 417,00	504 417,00								
	b	795 702,00	1 000 000,00	-204 298,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00								
	c	12 547 700,00	11 791 670,00	756 030,00	12 549 500,00	12 045 083,00	504 417,00	504 417,00								
2014	a	13 618 667,00	13 104 999,00	513 668,00	13 620 000,00	13 145 000,00	475 000,00	475 000,00								
	b	700 000,00	750 000,00	-50 000,00	700 000,00	750 000,00	0,00	-50 000,00								
	c	12 918 667,00	12 354 999,00	563 668,00	12 920 000,00	12 395 000,00	525 000,00	525 000,00								
2015	a	13 718 634,00	13 195 000,00	523 634,00	13 720 000,00	13 195 000,00	525 000,00	525 000,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	13 718 634,00	13 195 000,00	523 634,00	13 720 000,00	13 195 000,00	525 000,00	525 000,00								
2016	a	14 408 600,00	13 955 992,00	452 608,00	14 410 000,00	13 955 992,00	454 008,00	454 008,00								
	b	200 000,00	270 000,00	-70 000,00	200 000,00	270 000,00	0,00	-70 000,00								
	c	14 208 600,00	13 685 992,00	522 608,00	14 210 000,00	13 685 992,00	524 008,00	524 008,00								
2017	a	14 778 000,00	14 342 435,00	435 565,00	14 779 435,00	14 342 435,00	437 000,00	437 000,00								
	b	200 000,00	250 000,00	-50 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	-50 000,00								
	c	14 578 000,00	14 092 435,00	485 565,00	14 579 435,00	14 092 435,00	487 000,00	487 000,00								
2018	a	14 970 530,00	14 535 000,00	435 530,00	14 972 000,00	14 535 000,00	437 000,00	437 000,00								
	b	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	-50 000,00								
	c	14 970 530,00	14 485 000,00	485 530,00	14 972 000,00	14 485 000,00	487 000,00	487 000,00								
2019	a	15 196 500,00	14 783 000,00	413 500,00	15 198 000,00	14 783 000,00	415 000,00	415 000,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	15 196 500,00	14 783 000,00	413 500,00	15 198 000,00	14 783 000,00	415 000,00	415 000,00								
2020	a	15 508 500,00	15 119 000,00	389 500,00	15 510 000,00	15 119 000,00	391 000,00	391 000,00								
	b	0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	-30 000,00								
	c	15 508 500,00	15 089 000,00	419 500,00	15 510 000,00	15 089 000,00	421 000,00	421 000,00								
2021	a	15 628 400,00	15 229 000,00	399 400,00	15 630 000,00	15 229 000,00	401 000,00	401 000,00								
	b	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00								
	c	15 628 400,00	15 209 000,00	419 400,00	15 630 000,00	15 209 000,00	421 000,00	421 000,00								
2022	a	16 165 695,00	15 766 295,00	399 400,00	16 167 295,00	15 766 295,00	401 000,00	401 000,00								
	b	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00								
	c	16 165 695,00	15 746 295,00	419 400,00	16 167 295,00	15 746 295,00	421 000,00	421 000,00								

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
2023	15 998 400,00	15 634 000,00	364 400,00	16 000 000,00	15 634 000,00	366 000,00	0,00	366 000,00
	0,00	-140 000,00	140 000,00	0,00	-140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
	15 998 400,00	15 774 000,00	224 400,00	16 000 000,00	15 774 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00
2024	16 000 000,00	15 625 650,00	374 350,00	16 001 650,00	15 625 650,00	376 000,00	0,00	376 000,00
	0,00	-150 000,00	150 000,00	0,00	-150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	16 000 000,00	15 775 650,00	224 350,00	16 001 650,00	15 775 650,00	226 000,00	0,00	226 000,00
2025	16 000 000,00	15 636 557,00	363 443,00	16 001 650,00	15 636 557,00	365 093,00	0,00	365 093,00
	0,00	-259 093,00	259 093,00	0,00	-259 093,00	259 093,00	0,00	259 093,00
	16 000 000,00	15 895 650,00	104 350,00	16 001 650,00	15 895 650,00	106 000,00	0,00	106 000,00

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