

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały ..... Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydanki bieżące razem	z tego:				Wydanki bieżące na obsługę długu	odsetki i dywidendy	
			z rodków z UE*	z rodków z UE*		ze sprzedaży majątku			z rodków z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				na projekty realizowane przy udziale 3 rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 i p.168 k.p.				
1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	(1.1)+(1.2)					(2.1)+(2.2)	(2.1.1)+(2.1.2)								
Wykonanie 2009	19 009 474,35	18 484 539,49	118 681,15	524 934,86	227 545,62	0,00	20 055 539,32	16 703 914,13	16 581 496,22	0,00	0,00	0,00	122 417,91	122 417,91	
Wykonanie 2010	19 627 648,41	19 581 188,51	196 395,09	46 459,90	36 459,90	0,00	22 458 062,07	18 007 238,78	17 760 135,82	0,00	0,00	0,00	247 102,96	247 102,96	
Plan 3-letni 2011	19 361 149,20	18 570 749,20	408 846,18	790 400,00	200 400,00	0,00	23 195 024,20	17 884 724,20	17 477 724,20	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	
2012	19 783 616,60	19 280 536,60	505 640,60	503 078,00	503 078,00	0,00	20 594 008,60	17 704 008,60	17 244 008,60	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	
2013	20 000 000,00	19 600 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	18 932 000,00	17 980 000,00	17 780 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2014	20 200 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 132 000,00	18 200 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2015	20 800 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 732 000,00	18 400 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2016	21 400 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 482 000,00	18 600 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2017	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 082 000,00	18 800 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2018	22 600 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 682 000,00	19 000 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2019	23 200 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 282 000,00	19 400 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2020	23 800 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 882 000,00	19 800 000,00	19 650 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2021	24 400 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 482 000,00	20 200 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2022	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 082 000,00	20 600 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2023	25 900 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 767 804,00	20 800 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	

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

Wyżezogólnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy rozdziale 3 rozk. o kibyczyi mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne 3 roki, o kibyczyi mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 r.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	inne przychody nie związane z zaciąganiem dług	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	22.	22.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]						
Wykonanie 2009	3 351 919,19	0,00	-1 046 358,97	1 780 625,36	3 674 521,99	274 521,99	274 521,99	0,00	0,00	3 400 000,00	771 836,98
Wykonanie 2010	4 450 823,29	0,00	-2 830 413,66	1 573 949,73	6 493 320,28	1 417 320,28	1 415 403,00	0,00	0,00	5 076 000,00	1 415 010,66
Plan 3 kw. 2011	5 310 300,00	0,00	-3 833 875,00	686 025,00	5 188 875,00	2 168 875,00	2 168 875,00	0,00	0,00	3 020 000,00	1 688 000,00
2012	2 890 000,00	2 000 000,00	-810 392,00	1 576 530,00	2 496 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 392,00	810 392,00
2013	952 000,00	0,00	1 058 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	932 000,00	0,00	1 058 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 332 000,00	0,00	1 058 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 882 000,00	0,00	918 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 282 000,00	0,00	918 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 682 000,00	0,00	918 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 882 000,00	0,00	918 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 082 000,00	0,00	918 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 382 000,00	0,00	918 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 467 804,00	0,00	1 132 196,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 967 804,00	0,00	1 132 196,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały ..... Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	19 009 474,35	18 484 539,49	118 681,15	524 934,86	227 545,52	0,00	16 581 496,22	7 617 684,43	1 743 071,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	19 627 648,41	19 581 188,51	196 395,09	46 459,90	36 459,90	0,00	17 760 135,82	8 413 141,89	1 834 731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	19 361 149,20	18 570 749,20	408 846,18	790 400,00	200 400,00	0,00	17 477 724,20	8 519 316,79	1 965 885,00	0,00	0,00	1 131 924,37	0,00	
2012	19 783 616,60	19 280 538,60	505 640,60	503 078,00	503 078,00	0,00	17 244 008,60	8 555 582,00	1 909 070,00	0,00	0,00	505 640,60	0,00	
2013	20 000 000,00	19 600 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	17 780 000,00	8 700 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	243 868,00	0,00	
2014	20 200 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	8 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	20 800 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200 000,00	8 900 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	21 400 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400 000,00	9 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600 000,00	9 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	22 600 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800 000,00	9 200 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	23 200 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 250 000,00	9 300 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	23 800 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 650 000,00	9 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100 000,00	9 500 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	25 200 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	9 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	25 900 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700 000,00	9 700 000,00	2 450 000,00	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:		w tym:		z tego:					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)		
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Środki 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:	
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy					odsetki i dyskonto	
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9		
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7]+[7a]						[6]-[7]-[8]		
Wykonanie 2009	2 427 978,13	274 521,99	274 521,99	0,00	0,00	2 702 500,12	1 333 260,65	1 210 842,74	0,00	122 417,91	122 417,91	0,00	1 369 239,47		
Wykonanie 2010	1 867 512,59	1 417 320,28	1 415 403,00	0,00	0,00	3 284 832,87	1 740 350,74	1 493 247,78	0,00	247 102,96	247 102,96	0,00	1 544 482,13		
Plan 3 kw. 2011	1 883 425,00	2 168 875,00	2 168 875,00	0,00	0,00	4 052 300,00	1 762 000,00	1 355 000,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00	2 290 300,00		
2012	2 539 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 608,00	2 146 000,00	1 686 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	393 608,00		
2013	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	1 268 000,00	1 068 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	952 000,00		
2014	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	1 268 000,00	1 068 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	932 000,00		
2015	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	1 268 000,00	1 068 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 332 000,00		
2016	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 118 000,00	918 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 882 000,00		
2017	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	1 118 000,00	918 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 282 000,00		
2018	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	1 118 000,00	918 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 682 000,00		
2019	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	1 068 000,00	918 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	2 882 000,00		
2020	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	1 068 000,00	918 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	3 082 000,00		
2021	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	1 018 000,00	918 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	3 382 000,00		
2022	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	1 232 196,00	1 132 196,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	3 467 804,00		
2023	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	1 232 196,00	1 132 196,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	3 967 804,00		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						9-10+11
Wykonanie 2009	3 351 919,19	0,00	0,00	3 400 000,00	771 836,98	1 417 320,28
Wykonanie 2010	4 450 823,29	0,00	0,00	5 076 000,00	1 415 010,66	2 169 658,84
Plan 3 kw. 2011	5 310 300,00	0,00	0,00	3 020 000,00	1 665 000,00	0,00
2012	2 890 000,00	0,00	2 000 000,00	2 496 392,00	810 392,00	0,00
2013	952 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	932 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 467 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 967 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/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)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								$(13)/(1)$	$(13-(14))/(1)$	$(13+(13a)+(13b))/(1)$	$(13a+(13b)+(13c)-(13d)-(13e))/(1)$	
Wykonanie 2009	4 918 247,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,87%	25,87%	7,01%	7,01%	
Wykonanie 2010	8 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31%	43,31%	8,87%	8,87%	
Plan 3 kw. 2011	10 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,51%	52,51%	9,10%	9,10%	
2012	10 976 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,48%	55,48%	10,85%	10,85%	
2013	9 908 392,00	0,00	0,00	0,00	1 068 000,00	0,00	0,00	49,54%	49,54%	6,34%	6,34%	
2014	8 840 392,00	0,00	0,00	0,00	1 068 000,00	0,00	0,00	43,76%	43,76%	6,28%	6,28%	
2015	7 772 392,00	0,00	0,00	0,00	1 068 000,00	0,00	0,00	37,37%	37,37%	6,10%	6,10%	
2016	6 854 392,00	0,00	0,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00	32,03%	32,03%	5,22%	5,22%	
2017	5 936 392,00	0,00	0,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00	26,98%	26,98%	5,08%	5,08%	
2018	5 018 392,00	0,00	0,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00	22,21%	22,21%	4,95%	4,95%	
2019	4 100 392,00	0,00	0,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00	17,67%	17,67%	4,60%	4,60%	
2020	3 182 392,00	0,00	0,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00	13,37%	13,37%	4,49%	4,49%	
2021	2 264 392,00	0,00	0,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00	9,24%	9,24%	4,16%	4,16%	
2022	1 132 196,00	0,00	0,00	0,00	1 132 196,00	0,00	0,00	4,49%	4,49%	4,89%	4,89%	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 196,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,76%	4,76%	

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

Wykazanie	Rozkody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.n.p.	wskaźniki z art. 169/170 s.n.p.				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			inne rozkody (bez spłaty długu i p. udzielone pożyczki)		dług spłacalny wydatkami (zobowiązania wymagające, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie do celów budżetowych - max 60% z art. 170 s.n.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie do celów budżetowych - max 60% z art. 170 s.n.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do celów budżetowych - max 15% z art. 169 s.n.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do celów budżetowych - max 15% z art. 169 s.n.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)
			Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 s.n.p. oraz art. 169 ust. 3 s.n.p. przypadająca na dany rok budżetowy									
lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formularz	(6.1)-(6.2)											
Wykazanie 2009	1 210 842,74	1 210 842,74	0,00	0,00	4 918 247,78	0,00	0,00	25,87%	25,87%	7,01%	7,01%	
Wykazanie 2010	1 493 247,78	1 493 247,78	0,00	0,00	8 601 000,00	0,00	0,00	43,31%	43,31%	8,87%	8,87%	
Plan 3 kw. 2011	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	10 166 000,00	0,00	0,00	52,51%	52,51%	9,10%	9,10%	
2012	1 686 000,00	1 686 000,00	0,00	0,00	10 976 392,00	0,00	0,00	55,48%	55,48%	10,85%	10,85%	
2013	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00	9 908 392,00	0,00	0,00	49,54%	49,54%	6,34%	6,34%	
2014	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00	8 840 392,00	0,00	0,00	43,76%	43,76%	6,28%	6,28%	
2015	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00	7 772 392,00	0,00	0,00	37,37%	37,37%	6,10%	6,10%	
2016	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	6 864 392,00	0,00	0,00	32,03%	32,03%	5,22%	5,22%	
2017	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	5 936 392,00	0,00	0,00	26,96%	26,96%	5,08%	5,08%	
2018	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	5 018 392,00	0,00	0,00	22,21%	22,21%	4,96%	4,96%	
2019	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	4 100 392,00	0,00	0,00	17,67%	17,67%	4,80%	4,80%	
2020	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	3 182 392,00	0,00	0,00	13,37%	13,37%	4,49%	4,49%	
2021	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	2 264 392,00	0,00	0,00	9,24%	9,24%	4,16%	4,16%	
2022	1 132 196,00	1 132 196,00	0,00	0,00	1 132 196,00	0,00	0,00	4,49%	4,49%	4,89%	4,89%	
2023	1 132 196,00	1 132 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,76%	4,76%	

Wykazanie	Kwota zobowiązań związków współwzrostowego przez 12t przypadających do spłaty w danym roku będzie b/wym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 1p	wskaźniki z art. 243 1p						Informacja z art. 226 1st 2 1, wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wzrost 0 przejętych zobowiązań	w tym:  od samodzielnich publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 1p	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznie kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 1p po uwzględnieniu art. 244 1p (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznie kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 1p po uwzględnieniu art. 244 1p (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wyjątek rodzina i składki od nich kalkulowane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 1st 4 1p	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 1st 4 1p			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Forma														
Wykonanie 2009	0,00	10,96%	10,96%	7,01%	TAK	7,01%	TAK	7 617 684,43	17 43 071,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	8,20%	8,20%	8,87%	TAK	8,87%	TAK	8 413 141,89	1 834 731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,58%	4,58%	9,10%	TAK	9,10%	TAK	8 519 316,79	1 965 885,00	1 131 924,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,78%	10,51%	10,85%	NIE	10,85%	NIE	8 555 582,00	1 909 070,00	505 640,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,76%	10,10%	6,34%	TAK	6,34%	TAK	8 700 000,00	1 950 000,00	243 888,00	500 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,40%	9,90%	6,28%	TAK	6,28%	TAK	8 800 000,00	2 000 000,00	0,00	400 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,17%	11,54%	6,10%	TAK	6,10%	TAK	8 900 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	1 068 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,51%	13,08%	5,22%	TAK	5,22%	TAK	9 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,51%	14,55%	5,08%	TAK	5,08%	TAK	9 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	13,06%	15,93%	4,95%	TAK	4,95%	TAK	9 200 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	14,52%	16,38%	4,80%	TAK	4,80%	TAK	9 300 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	15,62%	16,81%	4,49%	TAK	4,49%	TAK	9 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	15,37%	17,55%	4,16%	TAK	4,16%	TAK	9 500 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	15,91%	18,25%	4,89%	TAK	4,89%	TAK	9 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	1 132 196,00	0,00	0,00
2023	0,00	17,54%	19,69%	4,76%	TAK	4,76%	TAK	9 700 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	1 132 196,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$([1a]-[1g]+[1d])/[1]$	3 redata z trzeciej poprzedzającej lat [2]	$([7a]+[7b])+[23]+[19]/[1]$	$[21] <= [21a]$	$([7a]+[7b])+[23]+[19]-[24]-[7a])/[1]$	$[22] <= [22a]$
Wykonanie 2009	10,56%	10,56%	7,01%	TAK	7,01%	TAK
Wykonanie 2010	8,20%	8,20%	8,87%	TAK	8,87%	TAK
Plan 3 kw. 2011	4,58%	4,58%	9,10%	TAK	9,10%	TAK
2012	10,51%	7,78%	10,85%	NIE	10,85%	NIE
2013	10,10%	7,76%	6,34%	TAK	6,34%	TAK
2014	9,90%	8,40%	6,28%	TAK	6,28%	TAK
2015	11,54%	10,17%	6,10%	TAK	6,10%	TAK
2016	13,08%	10,51%	5,22%	TAK	5,22%	TAK
2017	14,55%	11,51%	5,08%	TAK	5,08%	TAK
2018	15,93%	13,06%	4,95%	TAK	4,95%	TAK
2019	16,38%	14,52%	4,60%	TAK	4,60%	TAK
2020	16,81%	15,62%	4,49%	TAK	4,49%	TAK
2021	17,55%	16,37%	4,16%	TAK	4,16%	TAK
2022	18,25%	16,91%	4,89%	TAK	4,89%	TAK
2023	19,69%	17,54%	4,76%	TAK	4,76%	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)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2+7b]	[23-24]	[1]	[10+19]	[1]-[20]	[4+5+11]	[7a+8]
Wykonanie 2009	18 484 539,49	16 703 914,13	1 780 625,36	19 009 474,35	20 055 833,32	-1 046 358,97	3 674 521,99	1 210 842,74
Wykonanie 2010	19 581 188,51	18 007 238,78	1 573 949,73	19 627 648,41	22 458 062,07	-2 830 413,66	6 493 320,28	1 493 247,78
Plan 3 kw. 2011	18 570 749,20	17 884 724,20	686 025,00	19 361 149,20	23 195 024,20	-3 833 875,00	5 188 875,00	1 355 000,00
2012	19 280 538,60	17 704 008,60	1 576 530,00	19 783 616,60	20 594 008,60	-810 392,00	2 496 392,00	1 686 000,00
2013	19 600 000,00	17 980 000,00	1 620 000,00	20 000 000,00	18 932 000,00	1 068 000,00	0,00	1 068 000,00
2014	20 200 000,00	18 200 000,00	2 000 000,00	20 200 000,00	19 132 000,00	1 068 000,00	0,00	1 068 000,00
2015	20 800 000,00	18 400 000,00	2 400 000,00	20 800 000,00	19 732 000,00	1 068 000,00	0,00	1 068 000,00
2016	21 400 000,00	18 600 000,00	2 800 000,00	21 400 000,00	20 482 000,00	918 000,00	0,00	918 000,00
2017	22 000 000,00	18 800 000,00	3 200 000,00	22 000 000,00	21 082 000,00	918 000,00	0,00	918 000,00
2018	22 600 000,00	19 000 000,00	3 600 000,00	22 600 000,00	21 682 000,00	918 000,00	0,00	918 000,00
2019	23 200 000,00	19 400 000,00	3 800 000,00	23 200 000,00	22 282 000,00	918 000,00	0,00	918 000,00
2020	23 800 000,00	19 800 000,00	4 000 000,00	23 800 000,00	22 882 000,00	918 000,00	0,00	918 000,00
2021	24 500 000,00	20 200 000,00	4 300 000,00	24 500 000,00	23 582 000,00	918 000,00	0,00	918 000,00
2022	25 200 000,00	20 600 000,00	4 600 000,00	25 200 000,00	24 067 804,00	1 132 196,00	0,00	1 132 196,00
2023	25 900 000,00	20 800 000,00	5 100 000,00	25 900 000,00	24 767 804,00	1 132 196,00	0,00	1 132 196,00