

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/187/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 28 grudnia 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	[1a]+[1b]								
Wykonanie 2010	19 627 648,41	19 581 188,51	196 395,09	183 022,56	46 459,90	36 459,90	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	20 336 701,20	19 674 956,25	512 077,82	464 394,17	661 744,95	49 744,95	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	20 710 862,41	20 161 314,41	748 407,38	748 407,38	549 548,00	509 548,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	21 501 634,51	20 952 086,51	748 407,38	748 407,38	549 548,00	509 548,00	0,00	0,00	
2013	a	19 866 898,40	19 746 898,40	514 388,40	450 277,64	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	b	19 866 898,40	19 746 898,40	514 388,40	450 277,64	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	20 200 000,00	20 200 000,00	423 633,00	418 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	20 200 000,00	20 200 000,00	423 633,00	418 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	[1a]+[1b]								
2019	a	22 200 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	22 200 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	22 800 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	22 800 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	23 100 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	23 100 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	23 400 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	23 400 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	23 700 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	23 700 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	24 300 000,00	24 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	24 300 000,00	24 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	24 600 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	24 600 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							

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

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
Wykonanie 2010	17 760 135,82	8 413 141,89	1 834 731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 512,59
Wykonanie 2011	17 897 882,11	8 536 979,97	1 936 256,79	0,00	0,00	0,00	1 131 924,37	426 026,37	0,00	2 438 819,09
Plan 3 kw. 2012	18 595 446,24	8 693 749,10	2 025 070,00	0,00	0,00	0,00	780 248,11	916 630,11	0,00	2 115 416,17
Wykonanie 2012 1)	18 836 670,34	8 697 880,49	2 025 070,00	0,00	0,00	0,00	805 824,11	916 630,11	0,00	2 664 964,17
2013	a	17 694 931,40	9 060 657,00	2 099 207,00	0,00	0,00	529 738,40	529 738,40	449 589,23	2 171 967,00
	b	17 694 931,40	9 060 657,00	2 099 207,00	0,00	0,00	529 738,40	529 738,40	449 589,23	2 171 967,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	17 800 000,00	9 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	120 000,00	107 400,00	102 000,00	2 400 000,00
	b	17 800 000,00	9 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	120 000,00	107 400,00	102 000,00	2 400 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	18 100 000,00	9 200 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
	b	18 100 000,00	9 200 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	18 400 000,00	9 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
	b	18 400 000,00	9 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	18 700 000,00	9 400 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
	b	18 700 000,00	9 400 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	19 000 000,00	9 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
	b	19 000 000,00	9 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	19 300 000,00	9 600 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
	b	19 300 000,00	9 600 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	19 600 000,00	9 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
	b	19 600 000,00	9 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	19 900 000,00	9 800 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
	b	19 900 000,00	9 800 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		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	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3	
Formuła										[1]-[2]	
2022	a	20 200 000,00	9 900 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
	b	20 200 000,00	9 900 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	20 500 000,00	10 000 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
	b	20 500 000,00	10 000 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	20 800 000,00	10 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
	b	20 800 000,00	10 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	21 100 000,00	10 200 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
	b	21 100 000,00	10 200 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	21 400 000,00	10 300 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
	b	21 400 000,00	10 300 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	21 700 000,00	10 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
	b	21 700 000,00	10 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		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:		z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	
		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	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 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto			
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8		
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 512,59	1 740 350,74	1 493 247,78	0,00	247 102,96	247 102,96	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	2 169 658,84	1 819 615,73	0,00	0,00	4 608 477,93	1 908 906,87	1 355 000,00	0,00	553 906,87	553 906,87	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	297 591,83	297 591,83	0,00	0,00	2 413 008,00	2 321 800,00	1 786 000,00	0,00	535 800,00	535 800,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	297 591,83	297 591,83	0,00	0,00	2 962 556,00	2 321 800,00	1 786 000,00	0,00	535 800,00	535 800,00	0,00		
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 967,00	1 508 667,00	808 667,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 967,00	1 508 667,00	808 667,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	850 000,00	300 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	850 000,00	300 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	1 560 334,00	850 334,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	1 560 334,00	850 334,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	1 550 334,00	850 334,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	1 550 334,00	850 334,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	1 550 334,00	850 334,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	1 550 334,00	850 334,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	1 790 000,00	980 000,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	1 790 000,00	980 000,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	1 840 000,00	980 000,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	1 840 000,00	980 000,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	1 780 000,00	980 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	1 780 000,00	980 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	1 790 000,00	980 000,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	1 790 000,00	980 000,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	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)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu splaty 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 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto	
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]					
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	1 540 000,00	750 000,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	1 540 000,00	750 000,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 900 000,00	1 370 000,00	650 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	1 370 000,00	650 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 900 000,00	1 350 300,00	640 300,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	1 350 300,00	640 300,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 900 000,00	1 250 300,00	600 300,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	1 250 300,00	600 300,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	709 731,00	409 731,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	709 731,00	409 731,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	596 392,00	346 392,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	596 392,00	346 392,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		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
			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	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
Wykonanie 2010	127 161,85	4 450 823,29	0,00	0,00	0,00	5 076 000,00	1 415 010,66	752 338,56	8 501 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	2 699 571,06	5 369 527,95	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	1 665 000,00	350 043,11	10 166 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	91 208,00	2 687 600,00	0,00	1 695 000,00	0,00	2 596 392,00	810 392,00	0,00	10 976 392,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	640 756,00	2 687 600,00	0,00	1 695 000,00	0,00	2 596 392,00	810 392,00	549 548,00	10 976 392,00	0,00	0,00	0,00		
2013	a	663 300,00	663 300,00	603 300,00	423 300,00	0,00	0,00	0,00	10 167 725,00	0,00	0,00	0,00		
	b	663 300,00	663 300,00	603 300,00	423 300,00	0,00	0,00	0,00	10 167 725,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	1 550 000,00	1 550 000,00	392 587,08	392 587,08	0,00	0,00	0,00	9 867 725,00	0,00	0,00	0,00		
	b	1 550 000,00	1 550 000,00	392 587,08	392 587,08	0,00	0,00	0,00	9 867 725,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	1 339 666,00	1 339 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 017 391,00	0,00	0,00	0,00		
	b	1 339 666,00	1 339 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 017 391,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	1 349 666,00	1 349 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 167 057,00	0,00	0,00	0,00		
	b	1 349 666,00	1 349 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 167 057,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	1 349 666,00	1 349 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 316 723,00	0,00	0,00	0,00		
	b	1 349 666,00	1 349 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 316 723,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336 723,00	0,00	0,00	0,00		
	b	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336 723,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 356 723,00	0,00	0,00	0,00		
	b	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 356 723,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376 723,00	0,00	0,00	0,00		
	b	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376 723,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 723,00	0,00	0,00	0,00		
	b	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 723,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku wspólnego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			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	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
2022	a	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 723,00	0,00	0,00	0,00		
	b	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 723,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 723,00	0,00	0,00	0,00		
	b	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 723,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	1 549 700,00	1 549 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 423,00	0,00	0,00	0,00		
	b	1 549 700,00	1 549 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 423,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	1 649 700,00	1 649 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 123,00	0,00	0,00	0,00		
	b	1 649 700,00	1 649 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 123,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	a	2 190 269,00	2 190 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 392,00	0,00	0,00	0,00		
	b	2 190 269,00	2 190 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 392,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	a	2 303 608,00	2 303 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	2 303 608,00	2 303 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ						wskaźniki z art. 169/170 sufp					
			od samodzielných publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:			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 (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
								na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	17e2	17e2.1				
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a		
Formuła									([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31%	43,31%	8,87%	8,87%		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99%	49,99%	9,39%	9,39%		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00%	53,00%	11,21%	11,21%		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05%	51,05%	10,80%	10,80%		
2013	a	808 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,18%	51,18%	7,59%	7,59%		
	b	808 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,18%	51,18%	7,59%	7,59%		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2014	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,85%	48,85%	4,21%	4,21%		
	b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,85%	48,85%	4,21%	4,21%		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2015	a	850 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,94%	42,94%	7,43%	7,43%		
	b	850 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,94%	42,94%	7,43%	7,43%		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2016	a	850 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,34%	38,34%	7,28%	7,28%		
	b	850 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,34%	38,34%	7,28%	7,28%		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2017	a	850 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,87%	33,87%	7,18%	7,18%		
	b	850 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,87%	33,87%	7,18%	7,18%		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2018	a	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,93%	28,93%	8,17%	8,17%		
	b	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,93%	28,93%	8,17%	8,17%		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2019	a	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,13%	24,13%	8,29%	8,29%		
	b	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,13%	24,13%	8,29%	8,29%		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2020	a	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,45%	19,45%	7,91%	7,91%		
	b	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,45%	19,45%	7,91%	7,91%		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2021	a	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90%	14,90%	7,85%	7,85%		
	b	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90%	14,90%	7,85%	7,85%		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ						wskaźniki z art. 169/170 sufp					
			od samodzielných publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:			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 (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
								na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	17e1	17e2				
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a		
Formuła									([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]		
2022	a	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46%	11,46%	6,67%	6,67%	
	b	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46%	11,46%	6,67%	6,67%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2023	a	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53%	8,53%	5,85%	5,85%	
	b	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53%	8,53%	5,85%	5,85%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2024	a	640 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72%	5,72%	5,70%	5,70%	
	b	640 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72%	5,72%	5,70%	5,70%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2025	a	600 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15%	3,15%	5,21%	5,21%	
	b	600 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15%	3,15%	5,21%	5,21%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2026	a	409 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43%	1,43%	2,92%	2,92%	
	b	409 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43%	1,43%	2,92%	2,92%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2027	a	346 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,42%	2,42%	
	b	346 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,42%	2,42%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	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 UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2010	8,20%	8,20%	8,20%	8,87%	TAK	TAK	8,87%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	6,26%	6,26%	6,26%	9,39%	TAK	TAK	9,39%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	7,43%	7,43%	7,43%	11,21%	TAK	TAK	11,21%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	9,72%	9,72%	9,72%	10,80%	TAK	TAK	10,80%	TAK	TAK
2013	a	7,41%	7,30%	8,06%	7,59%	NIE	7,59%	NIE	TAK
	b	7,41%	7,30%	8,06%	7,59%	x	7,59%	x	x
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK
2014	a	9,16%	7,03%	7,80%	4,21%	TAK	4,21%	TAK	TAK
	b	9,16%	7,03%	7,80%	4,21%	x	4,21%	x	x
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK
2015	a	10,43%	8,00%	8,76%	7,43%	TAK	7,43%	TAK	TAK
	b	10,43%	8,00%	8,76%	7,43%	x	7,43%	x	x
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK
2016	a	10,33%	9,00%	9,00%	7,28%	TAK	7,28%	TAK	TAK
	b	10,33%	9,00%	9,00%	7,28%	x	7,28%	x	x
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK
2017	a	10,19%	9,97%	9,97%	7,18%	TAK	7,18%	TAK	TAK
	b	10,19%	9,97%	9,97%	7,18%	x	7,18%	x	x
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK
2018	a	9,54%	10,32%	10,32%	8,17%	TAK	8,17%	TAK	TAK
	b	9,54%	10,32%	10,32%	8,17%	x	8,17%	x	x
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK
2019	a	9,19%	10,02%	10,02%	8,29%	TAK	8,29%	TAK	TAK
	b	9,19%	10,02%	10,02%	8,29%	x	8,29%	x	x
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK
2020	a	9,33%	9,64%	9,64%	7,91%	TAK	7,91%	TAK	TAK
	b	9,33%	9,64%	9,64%	7,91%	x	7,91%	x	x
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK
2021	a	9,17%	9,35%	9,35%	7,85%	TAK	7,85%	TAK	TAK
	b	9,17%	9,35%	9,35%	7,85%	x	7,85%	x	x
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK

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

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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	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 UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$	
2022	a	9,13%	9,23%	9,23%	6,67%	TAK	TAK	6,67%	TAK	TAK
	b	9,13%	9,23%	9,23%	6,67%	x	x	6,67%	x	x
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2023	a	9,32%	9,21%	9,21%	5,85%	TAK	TAK	5,85%	TAK	TAK
	b	9,32%	9,21%	9,21%	5,85%	x	x	5,85%	x	x
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2024	a	9,24%	9,21%	9,21%	5,70%	TAK	TAK	5,70%	TAK	TAK
	b	9,24%	9,21%	9,21%	5,70%	x	x	5,70%	x	x
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2025	a	9,38%	9,23%	9,23%	5,21%	TAK	TAK	5,21%	TAK	TAK
	b	9,38%	9,23%	9,23%	5,21%	x	x	5,21%	x	x
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2026	a	10,70%	9,31%	9,31%	2,92%	TAK	TAK	2,92%	TAK	TAK
	b	10,70%	9,31%	9,31%	2,92%	x	x	2,92%	x	x
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2027	a	10,77%	9,77%	9,77%	2,42%	TAK	TAK	2,42%	TAK	TAK
	b	10,77%	9,77%	9,77%	2,42%	x	x	2,42%	x	x
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30	
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	
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	5 076 000,00	1 493 247,78	
Wykonanie 2011	19 674 956,25	18 451 788,98	1 223 167,27	20 336 701,20	23 821 316,93	-3 484 615,73	5 189 658,84	1 355 000,00	
Plan 3 kw. 2012	20 161 314,41	19 131 246,24	1 030 068,17	20 710 862,41	21 818 846,24	-1 107 983,83	2 893 983,83	1 786 000,00	
Wykonanie 2012 1)	20 952 086,51	19 372 470,34	1 579 616,17	21 501 634,51	22 060 070,34	-558 435,83	2 893 983,83	1 786 000,00	
2013	a	19 746 898,40	18 394 931,40	1 351 967,00	19 866 898,40	19 058 231,40	808 667,00	0,00	808 667,00
	b	19 746 898,40	18 394 931,40	1 351 967,00	19 866 898,40	19 058 231,40	808 667,00	0,00	808 667,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	20 200 000,00	18 350 000,00	1 850 000,00	20 200 000,00	19 900 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	b	20 200 000,00	18 350 000,00	1 850 000,00	20 200 000,00	19 900 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	21 000 000,00	18 810 000,00	2 190 000,00	21 000 000,00	20 149 666,00	850 334,00	0,00	850 334,00
	b	21 000 000,00	18 810 000,00	2 190 000,00	21 000 000,00	20 149 666,00	850 334,00	0,00	850 334,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	21 300 000,00	19 100 000,00	2 200 000,00	21 300 000,00	20 449 666,00	850 334,00	0,00	850 334,00
	b	21 300 000,00	19 100 000,00	2 200 000,00	21 300 000,00	20 449 666,00	850 334,00	0,00	850 334,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	21 600 000,00	19 400 000,00	2 200 000,00	21 600 000,00	20 749 666,00	850 334,00	0,00	850 334,00
	b	21 600 000,00	19 400 000,00	2 200 000,00	21 600 000,00	20 749 666,00	850 334,00	0,00	850 334,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	21 900 000,00	19 810 000,00	2 090 000,00	21 900 000,00	20 920 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00
	b	21 900 000,00	19 810 000,00	2 090 000,00	21 900 000,00	20 920 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	22 200 000,00	20 160 000,00	2 040 000,00	22 200 000,00	21 220 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00
	b	22 200 000,00	20 160 000,00	2 040 000,00	22 200 000,00	21 220 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	22 500 000,00	20 400 000,00	2 100 000,00	22 500 000,00	21 520 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00
	b	22 500 000,00	20 400 000,00	2 100 000,00	22 500 000,00	21 520 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	22 800 000,00	20 710 000,00	2 090 000,00	22 800 000,00	21 820 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00
	b	22 800 000,00	20 710 000,00	2 090 000,00	22 800 000,00	21 820 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30	
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	
2022	a	23 100 000,00	20 990 000,00	2 110 000,00	23 100 000,00	22 350 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00
	b	23 100 000,00	20 990 000,00	2 110 000,00	23 100 000,00	22 350 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	23 400 000,00	21 220 000,00	2 180 000,00	23 400 000,00	22 750 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
	b	23 400 000,00	21 220 000,00	2 180 000,00	23 400 000,00	22 750 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	23 700 000,00	21 510 000,00	2 190 000,00	23 700 000,00	23 059 700,00	640 300,00	0,00	640 300,00
	b	23 700 000,00	21 510 000,00	2 190 000,00	23 700 000,00	23 059 700,00	640 300,00	0,00	640 300,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	24 000 000,00	21 750 000,00	2 250 000,00	24 000 000,00	23 399 700,00	600 300,00	0,00	600 300,00
	b	24 000 000,00	21 750 000,00	2 250 000,00	24 000 000,00	23 399 700,00	600 300,00	0,00	600 300,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	24 300 000,00	21 700 000,00	2 600 000,00	24 300 000,00	23 890 269,00	409 731,00	0,00	409 731,00
	b	24 300 000,00	21 700 000,00	2 600 000,00	24 300 000,00	23 890 269,00	409 731,00	0,00	409 731,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	24 600 000,00	21 950 000,00	2 650 000,00	24 600 000,00	24 253 608,00	346 392,00	0,00	346 392,00
	b	24 600 000,00	21 950 000,00	2 650 000,00	24 600 000,00	24 253 608,00	346 392,00	0,00	346 392,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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