

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/152/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 kwietnia 2012 roku zmieniającej Uchwałę Nr XIII/114/11 z dnia 14 grudnia 2011 roku

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	46 607 588,52	42 286 438,80	1 015 633,84	4 321 149,72	2 378 358,91	886 568,86	38 630 622,70	16 162 470,00	12 313 769,36	0,00	0,00	1 239 266,73	1 239 266,73	
Wykonanie 2010	49 531 273,58	44 320 273,16	905 144,02	5 211 000,42	2 443 407,76	188 737,08	42 487 191,42	18 063 636,52	14 242 695,11	0,00	0,00	836 706,60	836 706,60	
Plan 3 kw. 2011	73 558 410,00	46 627 072,00	773 335,00	26 931 338,00	4 965 130,00	21 611 082,00	45 344 451,00	20 627 204,00	14 696 612,00	662 125,00	0,00	1 582 772,00	920 647,00	
Przewidywane wykonanie 2011	57 010 569,95	47 908 179,87	901 160,98	9 102 390,08	2 994 688,56	5 837 516,60	42 328 736,02	16 731 646,37	12 765 249,22	0,00	0,00	905 159,92	905 159,92	
2012	a	80 738 191,00	49 632 752,00	679 450,00	31 105 439,00	17 316 150,00	13 309 289,00	47 486 052,00	21 468 973,00	15 588 742,00	1 410 625,00	0,00	2 065 596,00	654 971,00
	b	458 904,00	348 904,00	221 207,00	110 000,00	0,00	110 000,00	348 904,00	25 957,00	10 072,00	0,00	0,00	196 575,00	196 575,00
	c	80 279 287,00	49 283 848,00	458 243,00	30 995 439,00	17 316 150,00	13 199 289,00	47 137 148,00	21 443 016,00	15 578 670,00	1 410 625,00	0,00	1 869 021,00	458 396,00
2013	a	97 005 000,00	46 515 000,00	0,00	50 490 000,00	14 790 000,00	35 700 000,00	43 735 355,00	22 048 148,00	15 465 895,00	1 759 325,00	0,00	1 976 669,00	217 344,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 344,00	217 344,00
	c	97 005 000,00	46 515 000,00	0,00	50 490 000,00	14 790 000,00	35 700 000,00	43 735 355,00	22 048 148,00	15 465 895,00	1 759 325,00	0,00	1 759 325,00	0,00
2014	a	91 760 000,00	46 600 000,00	0,00	45 160 000,00	15 260 000,00	29 900 000,00	43 532 703,00	22 599 352,00	15 852 542,00	1 684 137,00	0,00	1 684 137,00	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	91 760 000,00	46 600 000,00	0,00	45 160 000,00	15 260 000,00	29 900 000,00	43 532 703,00	22 599 352,00	15 852 542,00	1 684 137,00	0,00	1 684 137,00	0,00
2015	a	57 500 000,00	47 500 000,00	0,00	10 000 000,00	9 500 000,00	0,00	44 994 005,00	23 164 336,00	16 248 856,00	1 511 041,00	0,00	1 511 041,00	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	57 500 000,00	47 500 000,00	0,00	10 000 000,00	9 500 000,00	0,00	44 994 005,00	23 164 336,00	16 248 856,00	1 511 041,00	0,00	1 511 041,00	0,00
2016	a	52 150 000,00	46 800 000,00	0,00	5 350 000,00	5 000 000,00	0,00	45 176 789,00	23 743 444,00	16 655 077,00	1 210 741,00	0,00	1 210 741,00	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	52 150 000,00	46 800 000,00	0,00	5 350 000,00	5 000 000,00	0,00	45 176 789,00	23 743 444,00	16 655 077,00	1 210 741,00	0,00	1 210 741,00	0,00
2017	a	50 900 000,00	46 800 000,00	0,00	4 100 000,00	3 500 000,00	0,00	45 364 143,00	24 337 030,00	17 071 454,00	518 041,00	0,00	518 041,00	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	50 900 000,00	46 800 000,00	0,00	4 100 000,00	3 500 000,00	0,00	45 364 143,00	24 337 030,00	17 071 454,00	518 041,00	0,00	518 041,00	0,00

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:		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	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
2018	a	50 900 000,00	46 800 000,00	0,00	4 100 000,00	3 500 000,00	0,00	45 556 180,00	24 945 456,00	17 498 240,00	151 041,00	0,00	151 041,00	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	50 900 000,00	46 800 000,00	0,00	4 100 000,00	3 500 000,00	0,00	45 556 180,00	24 945 456,00	17 498 240,00	151 041,00	0,00	151 041,00	0,00	
2019	a	51 100 000,00	47 000 000,00	0,00	4 100 000,00	3 500 000,00	0,00	45 764 219,00	25 569 093,00	17 935 696,00	52 941,00	0,00	52 941,00	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	51 100 000,00	47 000 000,00	0,00	4 100 000,00	3 500 000,00	0,00	45 764 219,00	25 569 093,00	17 935 696,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	
2020	a	51 100 000,00	47 000 000,00	0,00	4 100 000,00	3 500 000,00	0,00	45 965 978,00	26 208 320,00	18 384 088,00	52 941,00	0,00	52 941,00	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	51 100 000,00	47 000 000,00	0,00	4 100 000,00	3 500 000,00	0,00	45 965 978,00	26 208 320,00	18 384 088,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	
2021	a	51 292 000,00	47 200 000,00	0,00	4 092 000,00	3 500 000,00	0,00	46 080 850,00	26 811 111,00	18 843 690,00	52 941,00	0,00	52 941,00	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	51 292 000,00	47 200 000,00	0,00	4 092 000,00	3 500 000,00	0,00	46 080 850,00	26 811 111,00	18 843 690,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	
2022	a	51 492 000,00	47 400 000,00	0,00	4 092 000,00	3 500 000,00	0,00	46 198 363,00	27 427 767,00	19 314 782,00	52 941,00	0,00	52 941,00	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	51 492 000,00	47 400 000,00	0,00	4 092 000,00	3 500 000,00	0,00	46 198 363,00	27 427 767,00	19 314 782,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	
2023	a	51 992 000,00	47 900 000,00	0,00	4 092 000,00	3 500 000,00	0,00	46 818 580,00	28 058 605,00	19 797 652,00	52 941,00	0,00	52 941,00	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	51 992 000,00	47 900 000,00	0,00	4 092 000,00	3 500 000,00	0,00	46 818 580,00	28 058 605,00	19 797 652,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	
2024	a	53 092 000,00	49 000 000,00	0,00	4 092 000,00	3 500 000,00	0,00	47 453 061,00	28 703 953,00	20 292 593,00	52 941,00	0,00	52 941,00	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	53 092 000,00	49 000 000,00	0,00	4 092 000,00	3 500 000,00	0,00	47 453 061,00	28 703 953,00	20 292 593,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	
2025	a	54 192 000,00	50 100 000,00	0,00	4 092 000,00	3 500 000,00	0,00	48 502 136,00	29 364 144,00	20 799 908,00	52 941,00	0,00	52 941,00	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	54 192 000,00	50 100 000,00	0,00	4 092 000,00	3 500 000,00	0,00	48 502 136,00	29 364 144,00	20 799 908,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	
2026	a	52 200 000,00	51 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	51 200 000,00	30 039 520,00	21 319 906,00	52 941,00	0,00	52 941,00	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	52 200 000,00	51 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	51 200 000,00	30 039 520,00	21 319 906,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	

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]													
2027	a	52 200 000,00	51 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	51 200 000,00	30 730 428,00	21 852 904,00	52 941,00	0,00	52 941,00	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	52 200 000,00	51 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	51 200 000,00	30 730 428,00	21 852 904,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
2028	a	52 200 000,00	51 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	51 200 000,00	31 437 228,00	22 399 227,00	52 941,00	0,00	52 941,00	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	52 200 000,00	51 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	51 200 000,00	31 437 228,00	22 399 227,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
2029	a	52 200 000,00	51 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	51 200 000,00	32 160 285,00	22 959 208,00	52 941,00	0,00	52 941,00	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	52 200 000,00	51 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	51 200 000,00	32 160 285,00	22 959 208,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
2030	a	52 200 000,00	51 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	51 200 000,00	32 899 971,00	23 533 188,00	52 941,00	0,00	52 941,00	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	52 200 000,00	51 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	51 200 000,00	32 899 971,00	23 533 188,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
2031	a	52 775 200,00	52 275 200,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	52 275 200,00	33 590 871,00	24 121 517,00	52 941,00	0,00	52 941,00	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	52 775 200,00	52 275 200,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	52 275 200,00	33 590 871,00	24 121 517,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
2032	a	53 400 000,00	53 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 372 979,00	34 296 279,00	24 724 555,00	52 941,00	0,00	52 941,00	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	53 400 000,00	53 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 372 979,00	34 296 279,00	24 724 555,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
2033	a	54 500 000,00	54 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 493 812,00	35 016 501,00	25 342 669,00	52 941,00	0,00	52 941,00	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	54 500 000,00	54 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 493 812,00	35 016 501,00	25 342 669,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
2034	a	55 700 000,00	55 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 638 182,00	35 751 847,00	25 976 236,00	52 941,00	0,00	52 941,00	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	55 700 000,00	55 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 638 182,00	35 751 847,00	25 976 236,00	52 941,00	0,00	52 941,00	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:		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	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu			
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
Wykonanie 2009	7 976 965,82	1 939 344,69	0,00	0,00	0,00	9 916 310,51	2 892 176,83	2 213 142,80	0,00	679 034,03	679 034,03	0,00	7 024 133,68
Wykonanie 2010	7 044 082,16	698 340,25	0,00	0,00	0,00	7 742 422,41	4 357 430,65	3 741 376,22	0,00	616 054,43	616 054,43	0,00	3 384 991,76
Plan 3 kw. 2011	28 213 959,00	331 734,00	0,00	0,00	0,00	28 545 693,00	4 993 276,00	3 837 554,00	0,00	1 155 722,00	1 155 722,00	0,00	23 552 417,00
Przewidywane wykonanie 2011	14 681 833,93	331 734,51	0,00	0,00	0,00	15 013 568,44	4 531 545,49	3 423 935,89	0,00	1 107 609,60	1 107 609,60	0,00	10 482 022,95
2012	a	33 252 139,00	0,00	0,00	0,00	33 252 139,00	6 146 700,00	4 000 000,00	0,00	2 146 700,00	2 146 700,00	0,00	27 105 439,00
	b	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	c	33 142 139,00	0,00	0,00	0,00	33 142 139,00	6 146 700,00	4 000 000,00	0,00	2 146 700,00	2 146 700,00	0,00	26 995 439,00
2013	a	53 269 645,00	0,00	0,00	0,00	53 269 645,00	11 571 920,00	9 230 072,00	6 000 000,00	2 341 848,00	2 341 848,00	0,00	41 697 725,00
	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	53 269 645,00	0,00	0,00	0,00	53 269 645,00	11 571 920,00	9 230 072,00	6 000 000,00	2 341 848,00	2 341 848,00	0,00	41 697 725,00
2014	a	48 227 297,00	0,00	0,00	0,00	48 227 297,00	11 295 552,00	9 730 072,00	6 000 000,00	1 565 480,00	1 565 480,00	0,00	36 931 745,00
	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	48 227 297,00	0,00	0,00	0,00	48 227 297,00	11 295 552,00	9 730 072,00	6 000 000,00	1 565 480,00	1 565 480,00	0,00	36 931 745,00
2015	a	12 505 995,00	0,00	0,00	0,00	12 505 995,00	5 016 500,00	3 730 072,00	0,00	1 286 428,00	1 286 428,00	0,00	7 489 495,00
	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	12 505 995,00	0,00	0,00	0,00	12 505 995,00	5 016 500,00	3 730 072,00	0,00	1 286 428,00	1 286 428,00	0,00	7 489 495,00
2016	a	6 973 211,00	0,00	0,00	0,00	6 973 211,00	5 019 116,00	3 978 896,00	0,00	1 040 220,00	1 040 220,00	0,00	1 954 095,00
	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	6 973 211,00	0,00	0,00	0,00	6 973 211,00	5 019 116,00	3 978 896,00	0,00	1 040 220,00	1 040 220,00	0,00	1 954 095,00
2017	a	5 535 857,00	0,00	0,00	0,00	5 535 857,00	3 285 889,00	2 478 896,00	0,00	806 993,00	806 993,00	0,00	2 249 968,00
	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	5 535 857,00	0,00	0,00	0,00	5 535 857,00	3 285 889,00	2 478 896,00	0,00	806 993,00	806 993,00	0,00	2 249 968,00
2018	a	5 343 820,00	0,00	0,00	0,00	5 343 820,00	2 884 425,00	2 178 896,00	0,00	705 529,00	705 529,00	0,00	2 459 395,00
	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	5 343 820,00	0,00	0,00	0,00	5 343 820,00	2 884 425,00	2 178 896,00	0,00	705 529,00	705 529,00	0,00	2 459 395,00
2019	a	5 335 781,00	0,00	0,00	0,00	5 335 781,00	2 171 587,00	1 678 896,00	0,00	492 691,00	492 691,00	0,00	3 164 194,00
	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	5 335 781,00	0,00	0,00	0,00	5 335 781,00	2 171 587,00	1 678 896,00	0,00	492 691,00	492 691,00	0,00	3 164 194,00
2020	a	5 134 022,00	0,00	0,00	0,00	5 134 022,00	550 510,00	178 896,00	0,00	371 614,00	371 614,00	0,00	4 583 512,00
	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	5 134 022,00	0,00	0,00	0,00	5 134 022,00	550 510,00	178 896,00	0,00	371 614,00	371 614,00	0,00	4 583 512,00

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:		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	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	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	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
2021	a	5 211 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 211 150,00	486 357,00	178 896,00	0,00	307 461,00	307 461,00	0,00	4 724 793,00
	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	5 211 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 211 150,00	486 357,00	178 896,00	0,00	307 461,00	307 461,00	0,00	4 724 793,00
2022	a	5 293 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 293 637,00	388 289,00	178 896,00	0,00	209 393,00	209 393,00	0,00	4 905 348,00
	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	5 293 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 293 637,00	388 289,00	178 896,00	0,00	209 393,00	209 393,00	0,00	4 905 348,00
2023	a	5 173 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 173 420,00	328 545,00	149 390,00	0,00	179 155,00	179 155,00	0,00	4 844 875,00
	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	5 173 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 173 420,00	328 545,00	149 390,00	0,00	179 155,00	179 155,00	0,00	4 844 875,00
2024	a	5 638 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 638 939,00	115 003,00	0,00	0,00	115 003,00	115 003,00	0,00	5 523 936,00
	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	5 638 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 638 939,00	115 003,00	0,00	0,00	115 003,00	115 003,00	0,00	5 523 936,00
2025	a	5 689 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689 864,00	19 364,00	0,00	0,00	19 364,00	19 364,00	0,00	5 670 500,00
	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	5 689 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689 864,00	19 364,00	0,00	0,00	19 364,00	19 364,00	0,00	5 670 500,00
2026	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2027	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2028	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2029	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2030	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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:		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	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
2031	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2032	a	27 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 021,00
	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	27 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 021,00
2033	a	6 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188,00
	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	6 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188,00
2034	a	61 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 818,00
	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	61 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 818,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	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				
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]-[10]+[11]	
Wykonanie 2009	7 288 335,43	1 572 634,30	93 072,00	962 542,00	0,00	698 340,25	
Wykonanie 2010	12 678 026,62	3 729 392,17	2 366 863,39	9 624 769,37	0,00	331 734,51	
Plan 3 kw. 2011	33 058 237,00	26 768 531,00	26 260 041,00	9 505 820,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	19 372 377,54	14 075 220,42	14 041 869,69	8 903 420,00	0,00	13 065,41	
2012	a	43 105 439,00	41 165 137,00	38 604 848,00	16 000 000,00	12 000 000,00	0,00
	b	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 995 439,00	41 165 137,00	38 604 848,00	16 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2013	a	35 121 339,00	35 121 339,00	26 439 690,00	0,00	0,00	6 576 386,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 121 339,00	35 121 339,00	26 439 690,00	0,00	0,00	6 576 386,00
2014	a	42 844 546,00	42 844 546,00	35 038 820,00	0,00	0,00	-5 912 801,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 844 546,00	42 844 546,00	35 038 820,00	0,00	0,00	-5 912 801,00
2015	a	3 733 847,00	3 733 847,00	1 113 641,00	0,00	0,00	3 755 648,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 733 847,00	3 733 847,00	1 113 641,00	0,00	0,00	3 755 648,00
2016	a	1 113 641,00	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	0,00	840 454,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 113 641,00	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	0,00	840 454,00
2017	a	1 113 641,00	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	0,00	1 136 327,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 113 641,00	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	0,00	1 136 327,00
2018	a	1 113 641,00	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	0,00	1 345 754,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 113 641,00	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	0,00	1 345 754,00
2019	a	1 113 641,00	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	0,00	2 050 553,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 113 641,00	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	0,00	2 050 553,00
2020	a	1 113 641,00	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	0,00	3 469 871,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 113 641,00	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	0,00	3 469 871,00

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]	
2021	a	1 113 641,00	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	0,00	3 611 152,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 113 641,00	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	0,00	3 611 152,00
2022	a	462 391,00	462 391,00	462 391,00	0,00	0,00	4 442 957,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	462 391,00	462 391,00	462 391,00	0,00	0,00	4 442 957,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844 875,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844 875,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523 936,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523 936,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670 500,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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]
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	27 021,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	27 021,00
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188,00
2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	61 818,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	61 818,00

Wyszczególnienie	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.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	wskazniki 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								$[(13)]/[1]$	$[(13)-[14)]/[1]$	$[(7a)+[7b1]+[2c)]/[1]$	$[(7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1)]/[1]$	
Wykonanie 2009	10 389 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,29%	22,29%	6,21%	6,21%	
Wykonanie 2010	16 577 197,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,47%	33,47%	8,80%	8,80%	
Plan 3 kw. 2011	37 650 831,00	15 405 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,18%	51,18%	7,69%	7,69%	
Przewidywane wykonanie 2011	33 489 477,57	11 797 599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,74%	58,74%	7,95%	7,95%	
2012	a	44 177 038,00	10 485 160,00	12 000 000,00	0,00	0,00	128 312,00	128 312,00	54,72%	39,85%	9,36%	9,36%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,31%	-0,23%	-0,05%	-0,05%
	c	44 177 038,00	10 485 160,00	12 000 000,00	0,00	0,00	128 312,00	128 312,00	55,03%	40,08%	9,41%	9,41%
2013	a	33 833 325,00	9 371 518,84	0,00	0,00	15 806 458,00	0,00	0,00	34,88%	34,88%	13,74%	7,56%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	33 833 325,00	9 371 518,84	0,00	0,00	15 806 458,00	0,00	0,00	34,88%	34,88%	13,74%	7,56%
2014	a	22 989 612,00	8 257 877,68	0,00	0,00	3 817 271,00	0,00	0,00	25,05%	25,05%	14,15%	7,61%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	22 989 612,00	8 257 877,68	0,00	0,00	3 817 271,00	0,00	0,00	25,05%	25,05%	14,15%	7,61%
2015	a	18 145 899,00	7 144 236,52	0,00	0,00	7 485 720,00	0,00	0,00	31,56%	31,56%	11,35%	11,35%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	18 145 899,00	7 144 236,52	0,00	0,00	7 485 720,00	0,00	0,00	31,56%	31,56%	11,35%	11,35%
2016	a	13 053 362,00	6 030 595,36	0,00	0,00	4 819 350,00	0,00	0,00	25,03%	25,03%	11,95%	11,95%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	13 053 362,00	6 030 595,36	0,00	0,00	4 819 350,00	0,00	0,00	25,03%	25,03%	11,95%	11,95%
2017	a	9 460 825,00	4 916 954,20	0,00	0,00	3 615 223,00	0,00	0,00	18,59%	18,59%	7,47%	7,47%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	9 460 825,00	4 916 954,20	0,00	0,00	3 615 223,00	0,00	0,00	18,59%	18,59%	7,47%	7,47%
2018	a	6 168 288,00	3 803 313,04	0,00	0,00	3 524 650,00	0,00	0,00	12,12%	12,12%	5,96%	5,96%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	6 168 288,00	3 803 313,04	0,00	0,00	3 524 650,00	0,00	0,00	12,12%	12,12%	5,96%	5,96%
2019	a	3 375 751,00	2 689 671,88	0,00	0,00	3 729 449,00	0,00	0,00	6,61%	6,61%	4,35%	4,35%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	3 375 751,00	2 689 671,88	0,00	0,00	3 729 449,00	0,00	0,00	6,61%	6,61%	4,35%	4,35%
2020	a	2 083 214,00	1 576 030,72	0,00	0,00	3 648 767,00	0,00	0,00	4,08%	4,08%	1,18%	1,18%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	2 083 214,00	1 576 030,72	0,00	0,00	3 648 767,00	0,00	0,00	4,08%	4,08%	1,18%	1,18%

Wyszczególnienie	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.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych 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/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)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
2021	a	790 677,00	462 389,56	0,00	0,00	3 790 048,00	0,00	0,00	1,54%	1,54%	1,05%	1,05%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	790 677,00	462 389,56	0,00	0,00	3 790 048,00	0,00	0,00	1,54%	1,54%	1,05%	1,05%
2022	a	149 390,00	0,00	0,00	0,00	4 621 853,00	0,00	0,00	0,29%	0,29%	0,86%	0,86%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	149 390,00	0,00	0,00	0,00	4 621 853,00	0,00	0,00	0,29%	0,29%	0,86%	0,86%
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994 265,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,73%	0,73%
	b	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	0,00	0,00	4 994 265,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,73%	0,73%
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523 936,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%
	b	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	0,00	0,00	5 523 936,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%
	b	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	0,00	0,00	5 670 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
	b	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	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
	b	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	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
	b	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	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
	b	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	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
	b	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	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%

Wyszczególnienie	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.	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/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)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
	b	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	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	27 021,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
	b	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	0,00	0,00	27 021,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
	b	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	0,00	0,00	6 188,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	61 818,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
	b	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	0,00	0,00	61 818,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%

** 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	$\frac{([1a]-[19]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	
Wykonanie 2009	11,49%	11,49%	6,21%	TAK	6,21%	TAK	
Wykonanie 2010	7,39%	7,39%	8,80%	TAK	8,80%	TAK	
Plan 3 kw. 2011	6,92%	6,92%	7,69%	TAK	7,69%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2011	13,10%	13,10%	7,95%	TAK	7,95%	TAK	
2012	a	21,45%	8,60%	9,36%	NIE	9,36%	NIE
	b	-0,12%	0,00%	-0,05%	TAK	-0,05%	TAK
	c	21,57%	8,60%	9,41%	NIE	9,41%	NIE
2013	a	15,70%	11,92%	13,74%	NIE	7,56%	TAK
	b	0,00%	-0,04%	0,00%	NIE	0,00%	NIE
	c	15,70%	11,96%	13,74%	NIE	7,56%	TAK
2014	a	18,27%	14,69%	14,15%	TAK	7,61%	TAK
	b	0,00%	-0,04%	0,00%	NIE	0,00%	NIE
	c	18,27%	14,73%	14,15%	TAK	7,61%	TAK
2015	a	18,64%	18,47%	11,35%	TAK	11,35%	TAK
	b	0,00%	-0,04%	0,00%	NIE	0,00%	NIE
	c	18,64%	18,51%	11,35%	TAK	11,35%	TAK
2016	a	10,71%	17,54%	11,95%	TAK	11,95%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	10,71%	17,54%	11,95%	TAK	11,95%	TAK
2017	a	8,11%	15,87%	7,47%	TAK	7,47%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	8,11%	15,87%	7,47%	TAK	7,47%	TAK
2018	a	7,93%	12,49%	5,96%	TAK	5,96%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	7,93%	12,49%	5,96%	TAK	5,96%	TAK
2019	a	8,30%	8,92%	4,35%	TAK	4,35%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	8,30%	8,92%	4,35%	TAK	4,35%	TAK
2020	a	8,15%	8,11%	1,18%	TAK	1,18%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	8,15%	8,11%	1,18%	TAK	1,18%	TAK

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	$\frac{([1a]-[19]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	
2021	a	8,41%	8,13%	1,05%	TAK	1,05%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	8,41%	8,13%	1,05%	TAK	1,05%	TAK
2022	a	8,72%	8,29%	0,86%	TAK	0,86%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	8,72%	8,29%	0,86%	TAK	0,86%	TAK
2023	a	8,47%	8,43%	0,73%	TAK	0,73%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	8,47%	8,43%	0,73%	TAK	0,73%	TAK
2024	a	9,29%	8,53%	0,32%	TAK	0,32%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	9,29%	8,53%	0,32%	TAK	0,32%	TAK
2025	a	9,37%	8,83%	0,13%	TAK	0,13%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	9,37%	8,83%	0,13%	TAK	0,13%	TAK
2026	a	1,92%	9,04%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	1,92%	9,04%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
2027	a	1,92%	6,86%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	1,92%	6,86%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
2028	a	1,92%	4,40%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	1,92%	4,40%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
2029	a	1,92%	1,92%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	1,92%	1,92%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
2030	a	1,92%	1,92%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	1,92%	1,92%	0,10%	TAK	0,10%	TAK

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	$\frac{([1a]-[19]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	
2031	a	0,95%	1,92%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	0,95%	1,92%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
2032	a	0,05%	1,60%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	0,05%	1,60%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
2033	a	0,01%	0,97%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	0,01%	0,97%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
2034	a	0,11%	0,34%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	0,11%	0,34%	0,10%	TAK	0,10%	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	42 286 438,80	39 309 656,73	2 976 782,07	46 607 588,52	46 597 992,16	9 596,36	2 901 886,69	2 213 142,80	
Wykonanie 2010	44 320 273,16	43 103 245,85	1 217 027,31	49 531 273,58	55 781 272,47	-6 249 998,89	10 323 109,62	3 741 376,22	
Plan 3 kw. 2011	46 627 072,00	46 500 173,00	126 899,00	73 558 410,00	79 558 410,00	-6 000 000,00	9 837 554,00	3 837 554,00	
Przewidywane wykonanie 2011	47 908 179,87	43 436 345,62	4 471 834,25	57 010 569,95	62 808 723,16	-5 798 153,21	9 235 154,51	3 423 935,89	
2012	a	49 632 752,00	49 632 752,00	0,00	80 738 191,00	92 738 191,00	-12 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00
	b	348 904,00	348 904,00	0,00	458 904,00	458 904,00	0,00	0,00	0,00
	c	49 283 848,00	49 283 848,00	0,00	80 279 287,00	92 279 287,00	-12 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00
2013	a	46 515 000,00	46 077 203,00	437 797,00	97 005 000,00	81 198 542,00	15 806 458,00	0,00	9 230 072,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 515 000,00	46 077 203,00	437 797,00	97 005 000,00	81 198 542,00	15 806 458,00	0,00	9 230 072,00
2014	a	46 600 000,00	45 098 183,00	1 501 817,00	91 760 000,00	87 942 729,00	3 817 271,00	0,00	9 730 072,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 600 000,00	45 098 183,00	1 501 817,00	91 760 000,00	87 942 729,00	3 817 271,00	0,00	9 730 072,00
2015	a	47 500 000,00	46 280 433,00	1 219 567,00	57 500 000,00	50 014 280,00	7 485 720,00	0,00	3 730 072,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 500 000,00	46 280 433,00	1 219 567,00	57 500 000,00	50 014 280,00	7 485 720,00	0,00	3 730 072,00
2016	a	46 800 000,00	46 217 009,00	582 991,00	52 150 000,00	47 330 650,00	4 819 350,00	0,00	3 978 896,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 800 000,00	46 217 009,00	582 991,00	52 150 000,00	47 330 650,00	4 819 350,00	0,00	3 978 896,00
2017	a	46 800 000,00	46 171 136,00	628 864,00	50 900 000,00	47 284 777,00	3 615 223,00	0,00	2 478 896,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 800 000,00	46 171 136,00	628 864,00	50 900 000,00	47 284 777,00	3 615 223,00	0,00	2 478 896,00
2018	a	46 800 000,00	46 261 709,00	538 291,00	50 900 000,00	47 375 350,00	3 524 650,00	0,00	2 178 896,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 800 000,00	46 261 709,00	538 291,00	50 900 000,00	47 375 350,00	3 524 650,00	0,00	2 178 896,00
2019	a	47 000 000,00	46 256 910,00	743 090,00	51 100 000,00	47 370 551,00	3 729 449,00	0,00	1 678 896,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 000 000,00	46 256 910,00	743 090,00	51 100 000,00	47 370 551,00	3 729 449,00	0,00	1 678 896,00
2020	a	47 000 000,00	46 337 592,00	662 408,00	51 100 000,00	47 451 233,00	3 648 767,00	0,00	178 896,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 000 000,00	46 337 592,00	662 408,00	51 100 000,00	47 451 233,00	3 648 767,00	0,00	178 896,00
2021	a	47 200 000,00	46 388 311,00	811 689,00	51 292 000,00	47 501 952,00	3 790 048,00	0,00	178 896,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 200 000,00	46 388 311,00	811 689,00	51 292 000,00	47 501 952,00	3 790 048,00	0,00	178 896,00

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]	
2022	a	47 400 000,00	46 407 756,00	992 244,00	51 492 000,00	46 870 147,00	4 621 853,00	0,00	178 896,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 400 000,00	46 407 756,00	992 244,00	51 492 000,00	46 870 147,00	4 621 853,00	0,00	178 896,00
2023	a	47 900 000,00	46 997 735,00	902 265,00	51 992 000,00	46 997 735,00	4 994 265,00	0,00	149 390,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 900 000,00	46 997 735,00	902 265,00	51 992 000,00	46 997 735,00	4 994 265,00	0,00	149 390,00
2024	a	49 000 000,00	47 568 064,00	1 431 936,00	53 092 000,00	47 568 064,00	5 523 936,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	49 000 000,00	47 568 064,00	1 431 936,00	53 092 000,00	47 568 064,00	5 523 936,00	0,00	0,00
2025	a	50 100 000,00	48 521 500,00	1 578 500,00	54 192 000,00	48 521 500,00	5 670 500,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 100 000,00	48 521 500,00	1 578 500,00	54 192 000,00	48 521 500,00	5 670 500,00	0,00	0,00
2026	a	51 200 000,00	51 200 000,00	0,00	52 200 000,00	51 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 200 000,00	51 200 000,00	0,00	52 200 000,00	51 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2027	a	51 200 000,00	51 200 000,00	0,00	52 200 000,00	51 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 200 000,00	51 200 000,00	0,00	52 200 000,00	51 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2028	a	51 200 000,00	51 200 000,00	0,00	52 200 000,00	51 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 200 000,00	51 200 000,00	0,00	52 200 000,00	51 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2029	a	51 200 000,00	51 200 000,00	0,00	52 200 000,00	51 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 200 000,00	51 200 000,00	0,00	52 200 000,00	51 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030	a	51 200 000,00	51 200 000,00	0,00	52 200 000,00	51 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 200 000,00	51 200 000,00	0,00	52 200 000,00	51 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2031	a	52 275 200,00	52 275 200,00	0,00	52 775 200,00	52 275 200,00	500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 275 200,00	52 275 200,00	0,00	52 775 200,00	52 275 200,00	500 000,00	0,00	0,00
2032	a	53 400 000,00	53 372 979,00	27 021,00	53 400 000,00	53 372 979,00	27 021,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	53 400 000,00	53 372 979,00	27 021,00	53 400 000,00	53 372 979,00	27 021,00	0,00	0,00

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]	
2033	a	54 500 000,00	54 493 812,00	6 188,00	54 500 000,00	54 493 812,00	6 188,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	54 500 000,00	54 493 812,00	6 188,00	54 500 000,00	54 493 812,00	6 188,00	0,00	0,00
2034	a	55 700 000,00	55 638 182,00	61 818,00	55 700 000,00	55 638 182,00	61 818,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	55 700 000,00	55 638 182,00	61 818,00	55 700 000,00	55 638 182,00	61 818,00	0,00	0,00

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