

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/111/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego 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	75 223 750,00	49 118 311,00	679 450,00	26 105 439,00	11 656 150,00	46 971 611,00	21 527 323,00	14 876 190,00	1 410 625,00	0,00	2 065 596,00	654 971,00	
	b	54 180,00	54 180,00	0,00	0,00	0,00	54 180,00	504,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	75 169 570,00	49 064 131,00	679 450,00	26 105 439,00	11 656 150,00	13 309 289,00	46 917 431,00	21 526 819,00	14 878 690,00	1 410 625,00	0,00	2 065 596,00	654 971,00
2013	a	108 505 000,00	46 515 000,00	0,00	61 990 000,00	26 950 000,00	35 700 000,00	43 735 355,00	22 048 148,00	15 465 895,00	1 792 525,00	0,00	2 009 869,00	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	0,00	
	c	108 505 000,00	46 515 000,00	0,00	61 990 000,00	26 950 000,00	35 700 000,00	43 735 355,00	22 048 148,00	15 465 895,00	1 792 525,00	0,00	2 009 869,00	217 344,00
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	1 717 337,00	0,00	1 717 337,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	1 717 337,00	0,00	1 717 337,00	0,00
2015	a	51 000 000,00	47 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	44 994 005,00	23 164 336,00	16 248 856,00	1 694 241,00	0,00	1 694 241,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	51 000 000,00	47 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	44 994 005,00	23 164 336,00	16 248 856,00	1 694 241,00	0,00	1 694 241,00	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	1 493 941,00	0,00	1 493 941,00	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	
	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	1 493 941,00	0,00	1 493 941,00	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	951 241,00	0,00	951 241,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	951 241,00	0,00	951 241,00	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]													
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	584 241,00	0,00	584 241,00	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	584 241,00	0,00	584 241,00	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	487 741,00	0,00	487 741,00	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	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	487 741,00	0,00	487 741,00	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	452 941,00	0,00	452 941,00	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	452 941,00	0,00	452 941,00	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	852 941,00	0,00	852 941,00	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	852 941,00	0,00	852 941,00	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	252 941,00	0,00	252 941,00	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	252 941,00	0,00	252 941,00	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:			
			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	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
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	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]	
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	28 252 139,00	0,00	0,00	0,00	28 252 139,00	6 146 700,00	4 000 000,00	0,00	2 146 700,00	2 146 700,00	0,00	22 105 439,00	
	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	28 252 139,00	0,00	0,00	0,00	28 252 139,00	6 146 700,00	4 000 000,00	0,00	2 146 700,00	2 146 700,00	0,00	22 105 439,00	
2013	a	64 769 645,00	0,00	0,00	0,00	64 769 645,00	12 894 930,00	10 167 572,00	6 000 000,00	2 727 358,00	2 727 358,00	0,00	51 874 715,00	
	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	64 769 645,00	0,00	0,00	0,00	64 769 645,00	12 894 930,00	10 167 572,00	6 000 000,00	2 727 358,00	2 727 358,00	0,00	51 874 715,00	
2014	a	48 227 297,00	15 434 681,00	0,00	0,00	63 661 978,00	12 747 352,00	10 980 072,00	6 000 000,00	1 767 280,00	1 767 280,00	0,00	50 914 626,00	
	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	15 434 681,00	0,00	0,00	63 661 978,00	12 747 352,00	10 980 072,00	6 000 000,00	1 767 280,00	1 767 280,00	0,00	50 914 626,00	
2015	a	6 005 995,00	10 492 080,00	0,00	0,00	16 498 075,00	6 398 050,00	4 980 072,00	0,00	1 417 978,00	1 417 978,00	0,00	10 100 025,00	
	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	6 005 995,00	10 492 080,00	0,00	0,00	16 498 075,00	6 398 050,00	4 980 072,00	0,00	1 417 978,00	1 417 978,00	0,00	10 100 025,00	
2016	a	6 973 211,00	6 366 178,00	0,00	0,00	13 339 389,00	6 330 656,00	5 228 896,00	0,00	1 101 760,00	1 101 760,00	0,00	7 008 733,00	
	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	6 366 178,00	0,00	0,00	13 339 389,00	6 330 656,00	5 228 896,00	0,00	1 101 760,00	1 101 760,00	0,00	7 008 733,00	
2017	a	5 535 857,00	0,00	0,00	0,00	5 535 857,00	3 602 769,00	2 791 396,00	0,00	811 373,00	811 373,00	0,00	1 933 088,00	
	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	3 602 769,00	2 791 396,00	0,00	811 373,00	811 373,00	0,00	1 933 088,00	
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	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	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	42 052 942,00	38 604 848,00	21 000 000,00	17 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 105 439,00	42 052 942,00	38 604 848,00	21 000 000,00	17 000 000,00	0,00
2013	a	36 440 034,00	36 440 034,00	26 439 690,00	0,00	0,00	15 434 681,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 440 034,00	36 440 034,00	26 439 690,00	0,00	0,00	15 434 681,00
2014	a	40 422 546,00	40 422 546,00	35 038 820,00	0,00	0,00	10 492 080,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 422 546,00	40 422 546,00	35 038 820,00	0,00	0,00	10 492 080,00
2015	a	3 733 847,00	3 733 847,00	1 113 641,00	0,00	0,00	6 366 178,00
	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	6 366 178,00
2016	a	1 113 641,00	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	0,00	5 895 092,00
	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	5 895 092,00
2017	a	1 113 641,00	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	0,00	819 447,00
	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	819 447,00
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 wylączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o 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/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wylączeń)	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	
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	49 177 038,00	10 485 160,00	12 000 000,00	0,00	0,00	128 312,00	128 312,00	65,37%	49,42%	10,05%	10,05%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05%	-0,04%	0,00%	0,00%	
	c	49 177 038,00	10 485 160,00	12 000 000,00	0,00	0,00	128 312,00	128 312,00	65,42%	49,46%	10,05%	10,05%
2013	a	37 895 825,00	9 371 518,84	0,00	0,00	25 602 253,00	0,00	0,00	34,93%	34,93%	13,54%	8,01%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	37 895 825,00	9 371 518,84	0,00	0,00	25 602 253,00	0,00	0,00	34,93%	34,93%	13,54%	8,01%
2014	a	25 802 112,00	8 257 877,68	0,00	0,00	6 037 471,00	0,00	0,00	28,12%	28,12%	15,76%	9,22%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	25 802 112,00	8 257 877,68	0,00	0,00	6 037 471,00	0,00	0,00	28,12%	28,12%	15,76%	9,22%
2015	a	19 708 399,00	7 144 236,52	0,00	0,00	854 170,00	0,00	0,00	38,64%	38,64%	15,87%	15,87%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	19 708 399,00	7 144 236,52	0,00	0,00	854 170,00	0,00	0,00	38,64%	38,64%	15,87%	15,87%
2016	a	13 365 862,00	6 030 595,36	0,00	0,00	4 757 810,00	0,00	0,00	25,63%	25,63%	15,00%	15,00%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	13 365 862,00	6 030 595,36	0,00	0,00	4 757 810,00	0,00	0,00	25,63%	25,63%	15,00%	15,00%
2017	a	9 460 825,00	4 916 954,20	0,00	0,00	3 610 843,00	0,00	0,00	18,59%	18,59%	8,95%	8,95%
	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	3 610 843,00	0,00	0,00	18,59%	18,59%	8,95%	8,95%
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%	6,81%	6,81%
	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%	6,81%	6,81%
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%	5,20%	5,20%
	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%	5,20%	5,20%
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%	1,96%	1,96%
	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%	1,96%	1,96%

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o 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/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doch ody 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%	2,61%	2,61%
	b	0,00	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%	2,61%	2,61%
2022	a	149 390,00	0,00	0,00	0,00	4 621 853,00	0,00	0,00	0,29%	0,29%	1,25%	1,25%
	b	0,00	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%	1,25%	1,25%
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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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 o 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	15,50%	8,60%	10,05%	NIE	10,05%	NIE
	b	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	15,51%	8,60%	10,05%	NIE	10,05%	NIE
2013	a	24,89%	9,94%	13,54%	NIE	8,01%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	24,89%	9,94%	13,54%	NIE	8,01%	TAK
2014	a	18,05%	15,77%	15,76%	TAK	9,22%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	18,05%	15,77%	15,76%	TAK	9,22%	TAK
2015	a	8,02%	19,48%	15,87%	TAK	15,87%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	8,02%	19,48%	15,87%	TAK	15,87%	TAK
2016	a	10,59%	16,99%	15,00%	TAK	15,00%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	10,59%	16,99%	15,00%	TAK	15,00%	TAK
2017	a	8,10%	12,22%	8,95%	TAK	8,95%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	8,10%	12,22%	8,95%	TAK	8,95%	TAK
2018	a	7,93%	8,90%	6,81%	TAK	6,81%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	7,93%	8,90%	6,81%	TAK	6,81%	TAK
2019	a	8,30%	8,87%	5,20%	TAK	5,20%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	8,30%	8,87%	5,20%	TAK	5,20%	TAK
2020	a	8,15%	8,11%	1,96%	TAK	1,96%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	8,15%	8,11%	1,96%	TAK	1,96%	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%	2,61%	TAK	2,61%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	8,41%	8,13%	2,61%	TAK	2,61%	TAK
2022	a	8,72%	8,29%	1,25%	TAK	1,25%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	8,72%	8,29%	1,25%	TAK	1,25%	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	$((1a)-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	
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	49 118 311,00	49 118 311,00	0,00	75 223 750,00	92 223 750,00	-17 000 000,00	21 000 000,00	4 000 000,00
	b	54 180,00	54 180,00	0,00	54 180,00	54 180,00	0,00	0,00	0,00
	c	49 064 131,00	49 064 131,00	0,00	75 169 570,00	92 169 570,00	-17 000 000,00	21 000 000,00	4 000 000,00
2013	a	46 515 000,00	46 462 713,00	52 287,00	108 505 000,00	82 902 747,00	25 602 253,00	0,00	10 167 572,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 515 000,00	46 462 713,00	52 287,00	108 505 000,00	82 902 747,00	25 602 253,00	0,00	10 167 572,00
2014	a	46 600 000,00	45 299 983,00	1 300 017,00	91 760 000,00	85 722 529,00	6 037 471,00	15 434 681,00	10 980 072,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 600 000,00	45 299 983,00	1 300 017,00	91 760 000,00	85 722 529,00	6 037 471,00	15 434 681,00	10 980 072,00
2015	a	47 500 000,00	46 411 983,00	1 088 017,00	51 000 000,00	50 145 830,00	854 170,00	10 492 080,00	4 980 072,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 500 000,00	46 411 983,00	1 088 017,00	51 000 000,00	50 145 830,00	854 170,00	10 492 080,00	4 980 072,00
2016	a	46 800 000,00	46 278 549,00	521 451,00	52 150 000,00	47 392 190,00	4 757 810,00	6 366 178,00	5 228 896,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 800 000,00	46 278 549,00	521 451,00	52 150 000,00	47 392 190,00	4 757 810,00	6 366 178,00	5 228 896,00
2017	a	46 800 000,00	46 175 516,00	624 484,00	50 900 000,00	47 289 157,00	3 610 843,00	0,00	2 791 396,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 800 000,00	46 175 516,00	624 484,00	50 900 000,00	47 289 157,00	3 610 843,00	0,00	2 791 396,00
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