

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:								
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]								
Wykonanie 2009	17 112 952,14	13 808 042,75	0,00	3 304 909,39	1 003 172,96	0,00	17 585 202,12	13 499 419,95	13 325 222,95	0,00	0,00	0,00	174 197,00	174 197,00		
Wykonanie 2010	18 329 260,99	13 590 790,98	0,00	4 738 470,01	616 727,11	0,00	21 138 698,57	13 867 000,38	13 626 371,81	0,00	0,00	0,00	240 628,57	240 628,57		
Plan 3 kw. 2011	21 530 422,28	14 998 373,28	0,00	6 532 049,00	1 039 000,00	0,00	22 293 953,28	14 977 366,28	14 696 065,54	0,00	0,00	0,00	281 300,74	281 300,74		
Przewidywane wykonanie 2011	19 241 934,25	13 993 525,11	0,00	5 248 409,14	713 322,26	0,00	19 115 554,98	13 733 344,73	13 452 043,99	0,00	0,00	0,00	281 300,74	281 300,74		
2012	a	17 754 705,19	14 360 659,29	0,00	3 394 045,90	930 000,00	0,00	17 839 510,29	14 346 633,29	14 046 633,29	478 401,00	478 401,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
	b	938 670,69	295 310,69	0,00	643 360,00	0,00	938 670,69	397 117,69	397 117,69	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
	c	16 816 034,50	14 065 348,60	0,00	2 750 685,90	930 000,00	0,00	16 900 839,60	13 949 515,60	13 649 515,60	338 401,00	338 401,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2013	a	16 800 000,00	14 800 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	16 174 800,00	13 906 610,00	13 706 610,00	470 047,00	470 047,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
	c	16 800 000,00	14 800 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	16 174 800,00	13 906 610,00	13 706 610,00	330 047,00	330 047,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2014	a	17 100 000,00	15 000 000,00	0,00	2 100 000,00	1 000 000,00	0,00	16 492 800,00	14 279 324,00	14 079 324,00	461 694,00	140 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
	c	17 100 000,00	15 000 000,00	0,00	2 100 000,00	1 000 000,00	0,00	16 492 800,00	14 279 324,00	14 079 324,00	321 694,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2015	a	17 200 000,00	15 200 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	16 492 800,00	14 652 163,00	14 452 163,00	352 163,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
	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	17 200 000,00	15 200 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	16 492 800,00	14 652 163,00	14 452 163,00	352 163,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2016	a	17 500 000,00	15 600 000,00	0,00	1 900 000,00	1 000 000,00	0,00	16 562 800,00	14 882 556,00	14 682 556,00	342 556,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
	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	17 500 000,00	15 600 000,00	0,00	1 900 000,00	1 000 000,00	0,00	16 562 800,00	14 882 556,00	14 682 556,00	342 556,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2017	a	17 800 000,00	15 800 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	16 793 600,00	15 117 950,00	14 917 950,00	332 950,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
	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	17 800 000,00	15 800 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	16 793 600,00	15 117 950,00	14 917 950,00	332 950,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:							
			dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	z tego:						
				środki z UE*		ze sprzedaży majątku			środki z UE*	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp		1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła		[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2018	a	17 800 000,00	15 800 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	16 770 000,00	15 320 000,00	15 120 000,00	323 343,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	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	0,00
	c	17 800 000,00	15 800 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	16 770 000,00	15 320 000,00	15 120 000,00	323 343,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2019	a	18 100 000,00	16 500 000,00	0,00	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00	17 120 000,00	15 520 000,00	15 320 000,00	274 913,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	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	0,00
	c	18 100 000,00	16 500 000,00	0,00	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00	17 120 000,00	15 520 000,00	15 320 000,00	274 913,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2020	a	18 300 000,00	16 600 000,00	0,00	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	17 350 000,00	15 600 000,00	15 400 000,00	247 587,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	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	0,00
	c	18 300 000,00	16 600 000,00	0,00	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	17 350 000,00	15 600 000,00	15 400 000,00	247 587,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2021	a	18 300 000,00	16 600 000,00	0,00	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	18 000 000,29	15 650 000,29	15 600 000,29	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	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	0,00
	c	18 300 000,00	16 600 000,00	0,00	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	18 000 000,29	15 650 000,29	15 600 000,29	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	4 085 782,17	0,00	-472 249,98	308 622,80	2 502 631,00	502 631,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
Wykonanie 2010	7 271 698,19	0,00	-2 809 437,58	-276 209,40	3 318 973,15	1 523 548,65	0,00	0,00	0,00	1 795 424,50	0,00
Plan 3 kw. 2011	7 316 587,00	0,00	-763 531,00	21 007,00	2 978 212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 212,90	2 978 212,90
Przewidywane wykonanie 2011	5 382 210,25	0,00	126 379,27	260 180,38	2 978 212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 212,90	2 978 212,90
2012	a	3 492 877,00	0,00	-84 805,10	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	b	541 553,00	0,00	0,00	-101 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 951 324,00	0,00	-84 805,10	115 833,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2013	a	2 268 190,00	0,00	625 200,00	893 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 268 190,00	0,00	625 200,00	893 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 213 476,00	0,00	607 200,00	720 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 213 476,00	0,00	607 200,00	720 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 840 637,00	0,00	707 200,00	547 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 840 637,00	0,00	707 200,00	547 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 680 244,00	0,00	937 200,00	717 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 680 244,00	0,00	937 200,00	717 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 675 650,00	0,00	1 006 400,00	682 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 675 650,00	0,00	1 006 400,00	682 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 450 000,00	0,00	1 030 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 450 000,00	0,00	1 030 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 600 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 600 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 750 000,00	0,00	950 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 750 000,00	0,00	950 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2021	a	2 350 000,00	0,00	299 999,71	949 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 350 000,00	0,00	299 999,71	949 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	635 635,00	635 635,00	0,00	0,00	5 134 199,00	0,00	0,00	30,00%	30,00%	4,73%	4,73%	
Wykonanie 2010	509 536,00	509 536,00	0,00	0,00	6 420 087,93	0,00	0,00	35,03%	35,03%	4,09%	4,09%	
Plan 3 kw. 2011	2 339 906,22	2 339 906,22	1 795 424,50	0,00	7 058 394,61	0,00	1 795 424,50	32,78%	24,44%	12,17%	3,84%	
Przewidywane wykonanie 2011	2 339 906,22	2 339 906,22	1 795 424,50	0,00	7 058 394,61	0,00	1 795 424,50	36,68%	27,35%	13,62%	4,29%	
2012	a	915 194,90	915 194,90	616 613,90	0,00	7 143 199,71	0,00	616 613,90	40,23%	36,76%	9,54%	3,37%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,25%	-2,05%	0,30%	-0,19%	
	c	915 194,90	915 194,90	616 613,90	0,00	7 143 199,71	0,00	616 613,90	42,48%	38,81%	9,24%	3,56%
2013	a	625 200,00	625 200,00	330 047,00	0,00	6 517 999,71	0,00	0,00	38,80%	38,80%	7,71%	2,95%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,83%	0,00%	
	c	625 200,00	625 200,00	330 047,00	0,00	6 517 999,71	0,00	0,00	38,80%	38,80%	6,88%	2,95%
2014	a	607 200,00	607 200,00	0,00	0,00	5 910 799,71	0,00	0,00	34,57%	34,57%	7,42%	6,60%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,82%	0,00%	
	c	607 200,00	607 200,00	0,00	0,00	5 910 799,71	0,00	0,00	34,57%	34,57%	6,60%	6,60%
2015	a	707 200,00	707 200,00	0,00	0,00	5 203 599,71	0,00	0,00	30,25%	30,25%	7,32%	7,32%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	707 200,00	707 200,00	0,00	0,00	5 203 599,71	0,00	0,00	30,25%	30,25%	7,32%	7,32%
2016	a	937 200,00	937 200,00	0,00	0,00	4 266 399,71	0,00	0,00	24,38%	24,38%	8,46%	8,46%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	937 200,00	937 200,00	0,00	0,00	4 266 399,71	0,00	0,00	24,38%	24,38%	8,46%	8,46%
2017	a	1 006 400,00	1 006 400,00	0,00	0,00	3 259 999,71	0,00	0,00	18,31%	18,31%	8,65%	8,65%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	1 006 400,00	1 006 400,00	0,00	0,00	3 259 999,71	0,00	0,00	18,31%	18,31%	8,65%	8,65%
2018	a	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	2 229 999,71	0,00	0,00	12,53%	12,53%	8,73%	8,73%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	2 229 999,71	0,00	0,00	12,53%	12,53%	8,73%	8,73%
2019	a	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	1 249 999,71	0,00	0,00	6,91%	6,91%	8,04%	8,04%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	1 249 999,71	0,00	0,00	6,91%	6,91%	8,04%	8,04%
2020	a	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	299 999,71	0,00	0,00	1,64%	1,64%	7,64%	7,64%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	299 999,71	0,00	0,00	1,64%	1,64%	7,64%	7,64%

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
				kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2021	a	299 999,71	299 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,91%	1,91%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	299 999,71	299 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,91%	1,91%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	7,67%	7,67%	4,73%	TAK	4,73%	TAK	0,00	1 827 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	1,86%	1,86%	4,09%	TAK	4,09%	TAK	0,00	2 221 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,92%	4,92%	12,17%	TAK	3,84%	TAK	5 351 020,00	2 099 210,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,06%	5,06%	13,62%	TAK	4,29%	TAK	5 351 020,00	2 099 210,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	0,00	4,82%	5,32%	9,54%	NIE	3,37%	5 419 698,00	2 179 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	-0,90%	0,30%	NIE	-0,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4,82%	6,22%	9,24%	NIE	3,56%	5 419 698,00	2 179 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	4,03%	11,27%	7,71%	NIE	2,95%	5 370 000,00	2 240 000,00	100 000,00	0,00	625 200,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,30%	0,00%	0,83%	NIE	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4,33%	11,27%	6,88%	NIE	2,95%	5 370 000,00	2 240 000,00	100 000,00	0,00	625 200,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	7,17%	10,06%	7,42%	NIE	6,60%	5 400 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	607 200,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,30%	0,00%	0,82%	NIE	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7,47%	10,06%	6,60%	TAK	6,60%	5 400 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	607 200,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	8,88%	9,00%	7,32%	TAK	7,32%	5 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	707 200,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,30%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	9,18%	9,00%	7,32%	TAK	7,32%	5 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	707 200,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	10,11%	9,81%	8,46%	TAK	8,46%	5 400 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	937 200,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	10,11%	9,81%	8,46%	TAK	8,46%	5 400 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	937 200,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	9,62%	9,45%	8,65%	TAK	8,65%	5 400 000,00	2 385 000,00	0,00	0,00	1 006 400,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	9,62%	9,45%	8,65%	TAK	8,65%	5 400 000,00	2 385 000,00	0,00	0,00	1 006 400,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	9,42%	8,31%	8,73%	TAK	8,73%	5 400 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	9,42%	8,31%	8,73%	TAK	8,73%	5 400 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	9,19%	10,94%	8,04%	TAK	8,04%	5 400 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	9,19%	10,94%	8,04%	TAK	8,04%	5 400 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	9,57%	10,93%	7,64%	TAK	7,64%	5 400 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	9,57%	10,93%	7,64%	TAK	7,64%	5 400 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2021	a	0,00	10,06%	10,66%	1,91%	TAK	1,91%	5 400 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	299 999,71	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	10,06%	10,66%	1,91%	TAK	1,91%	5 400 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	299 999,71	0,00	0,00

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

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