

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------|---|------------|--|----------------------------------|---------------------------|
| | | dochody bieżące | w tym: | | 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 | w tym: odsetki i dyskonto |
| | | | środki z UE* | dochody majątkowe | 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 | 31 094 213,00 | 29 678 981,00 | 0,00 | 1 415 232,00 | 116 630,00 | 0,00 | 33 101 001,00 | 25 882 897,00 | 25 880 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 342,00 | 2 342,00 | |
| Wykonanie 2010 | 33 574 583,00 | 31 393 450,00 | 0,00 | 2 181 133,00 | 213 550,00 | 0,00 | 34 788 568,00 | 28 467 127,00 | 28 464 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 916,00 | 2 916,00 | |
| Plan 3 kw. 2011 | 34 096 863,00 | 30 258 257,00 | 319 409,00 | 3 838 606,00 | 487 000,00 | 0,00 | 42 402 470,00 | 29 876 310,00 | 29 826 310,00 | 0,00 | 0,00 | 390 982,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 1) Wykonanie 2011 | 33 890 346,51 | 31 757 191,03 | 288 333,66 | 2 133 155,48 | 240 450,00 | 0,00 | 39 781 165,86 | 29 471 618,12 | 29 454 524,02 | 0,00 | 0,00 | 291 724,69 | 17 094,10 | 17 094,10 | |
| 2012 | a | 35 335 605,00 | 32 107 647,00 | 521 688,54 | 3 227 958,00 | 272 400,00 | 2 830 000,00 | 34 101 015,00 | 32 085 887,00 | 31 968 887,00 | 0,00 | 0,00 | 514 585,00 | 117 000,00 | 117 000,00 |
| | b | 312 213,00 | 306 655,00 | 51 211,54 | 5 558,00 | 0,00 | 0,00 | -3 356 172,00 | 323 474,00 | 323 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 35 023 392,00 | 31 800 992,00 | 470 477,00 | 3 222 400,00 | 272 400,00 | 2 830 000,00 | 37 457 187,00 | 31 762 413,00 | 31 645 413,00 | 0,00 | 0,00 | 514 585,00 | 117 000,00 | 117 000,00 |
| 2013 | a | 33 623 813,00 | 32 773 813,00 | 400 000,00 | 850 000,00 | 180 400,00 | 571 082,00 | 34 140 929,00 | 30 390 929,00 | 30 305 929,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| | b | -736 615,00 | 600 785,00 | 60 000,00 | -1 337 400,00 | 0,00 | -1 435 918,00 | 990 069,00 | -839 931,00 | -804 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35 000,00 | -35 000,00 |
| | c | 34 360 428,00 | 32 173 028,00 | 340 000,00 | 2 187 400,00 | 180 400,00 | 2 007 000,00 | 33 150 860,00 | 31 230 860,00 | 31 110 860,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 2014 | a | 33 527 958,00 | 32 234 664,00 | 297 500,00 | 1 293 294,00 | 180 400,00 | 1 112 894,00 | 32 291 955,00 | 30 591 955,00 | 30 536 955,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792 400,00 | -507 600,00 | -447 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60 000,00 | -60 000,00 |
| | c | 33 527 958,00 | 32 234 664,00 | 297 500,00 | 1 293 294,00 | 180 400,00 | 1 112 894,00 | 31 499 555,00 | 31 099 555,00 | 30 984 555,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 |
| 2015 | a | 33 415 509,00 | 33 255 109,00 | 0,00 | 160 400,00 | 160 400,00 | 0,00 | 31 828 849,00 | 31 428 849,00 | 31 394 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| | b | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 849,00 | 328 849,00 | 394 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66 000,00 | -66 000,00 |
| | c | 32 415 509,00 | 32 255 109,00 | 0,00 | 160 400,00 | 160 400,00 | 0,00 | 31 500 000,00 | 31 100 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2016 | a | 33 415 506,00 | 33 355 106,00 | 0,00 | 60 400,00 | 60 400,00 | 0,00 | 32 920 550,00 | 32 520 550,00 | 32 506 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | b | 891 701,00 | 891 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 550,00 | 1 220 550,00 | 1 286 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66 000,00 | -66 000,00 |
| | c | 32 523 805,00 | 32 463 405,00 | 0,00 | 60 400,00 | 60 400,00 | 0,00 | 31 700 000,00 | 31 300 000,00 | 31 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 2017 | a | 32 216 327,00 | 32 045 927,00 | 0,00 | 170 400,00 | 170 400,00 | 0,00 | 32 128 851,00 | 31 728 851,00 | 31 726 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 851,00 | 328 851,00 | 391 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63 000,00 | -63 000,00 |
| | c | 32 216 327,00 | 32 045 927,00 | 0,00 | 170 400,00 | 170 400,00 | 0,00 | 31 800 000,00 | 31 400 000,00 | 31 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |

| 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* | z tytułu gwarancji i poręczeń | | w tym: | | | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | | |
| | | | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | | | | | 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] | | | | | | | | |
| 2018 | a | 32 265 400,00 | 32 265 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 265 400,00 | 31 765 400,00 | 31 765 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | -27,00 | 180 373,00 | 0,00 | -180 400,00 | -180 400,00 | 265 400,00 | 265 400,00 | 315 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | | |
| | c | 32 265 427,00 | 32 085 027,00 | 0,00 | 180 400,00 | 180 400,00 | 0,00 | 32 000 000,00 | 31 500 000,00 | 31 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 2019 | a | 32 292 630,00 | 32 292 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 292 630,00 | 31 792 630,00 | 31 792 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | -160 000,00 | 0,00 | 242 630,00 | 242 630,00 | 272 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | | |
| | c | 32 292 630,00 | 32 132 630,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 050 000,00 | 31 520 000,00 | 31 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| 2020 | a | 32 326 000,00 | 32 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 326 000,00 | 31 826 000,00 | 31 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | -33,00 | 59 967,00 | 0,00 | -60 000,00 | 0,00 | 226 000,00 | 226 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | | |
| | c | 32 326 033,00 | 32 266 033,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 100 000,00 | 31 600 000,00 | 31 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 2021 | a | 32 364 000,00 | 32 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 364 000,00 | 31 864 000,00 | 31 864 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | -331,00 | 39 669,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | 214 000,00 | 214 000,00 | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | | |
| | c | 32 364 331,00 | 32 324 331,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 150 000,00 | 31 650 000,00 | 31 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 2022 | a | 32 400 000,00 | 32 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 400 000,00 | 31 900 000,00 | 31 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b | 35 669,00 | 55 669,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | | |
| | c | 32 364 331,00 | 32 344 331,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 150 000,00 | 31 650 000,00 | 31 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |

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

| Wyszczególnienie | w tym: | | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | |
|-------------------|-------------------|--|---------------|--------------------------------------|----------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------|---------------|
| | Wydatki majątkowe | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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: | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym: | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | | |
| 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 | 7 218 104,00 | 0,00 | -2 006 788,00 | 3 796 084,00 | 5 503 641,00 | 4 989 025,00 | 4 989 025,00 | 105 000,00 | 0,00 | 409 616,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2010 | 6 321 441,00 | 0,00 | -1 213 985,00 | 2 926 323,00 | 3 594 421,00 | 3 391 853,00 | 1 213 985,00 | 0,00 | 0,00 | 202 568,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2011 | 12 526 160,00 | 6 542 600,00 | -8 305 607,00 | 381 947,00 | 9 376 545,00 | 2 298 535,00 | 1 245 582,00 | 17 985,00 | 0,00 | 7 060 025,00 | 0,00 | |
| 1) Wykonanie 2011 | 10 309 547,74 | 6 357 936,13 | -5 890 819,35 | 2 285 572,91 | 7 310 206,69 | 2 298 535,18 | 879 147,84 | 0,00 | 0,00 | 5 011 671,51 | 0,00 | |
| 2012 | a | 2 015 128,00 | 1 075 554,00 | 1 234 590,00 | 21 760,00 | 1 497 162,00 | 779 988,00 | 0,00 | 17 985,00 | 0,00 | 699 189,00 | 0,00 |
| | b | -3 679 646,00 | -3 178 446,00 | 3 668 385,00 | -16 819,00 | -3 668 385,00 | 0,00 | -136 661,00 | 0,00 | -17 985,00 | -3 668 385,00 | -2 279 149,00 |
| | c | 5 694 774,00 | 4 254 000,00 | -2 433 795,00 | 38 579,00 | 5 165 547,00 | 779 988,00 | 136 661,00 | 17 985,00 | 17 985,00 | 4 367 574,00 | 2 279 149,00 |
| 2013 | a | 3 750 000,00 | 3 572 449,00 | -517 116,00 | 2 382 884,00 | 1 780 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 780 472,00 | 517 116,00 |
| | b | 1 830 000,00 | 1 652 449,00 | -1 726 684,00 | 1 440 716,00 | 444 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 998,00 | 517 116,00 |
| | c | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 1 209 568,00 | 942 168,00 | 1 335 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 335 474,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 236 003,00 | 1 642 709,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | b | 1 300 000,00 | 1 700 000,00 | -792 400,00 | 507 600,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | c | 400 000,00 | 0,00 | 2 028 403,00 | 1 135 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 400 000,00 | 0,00 | 1 586 660,00 | 1 826 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 671 151,00 | 671 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 400 000,00 | 0,00 | 915 509,00 | 1 155 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 400 000,00 | 0,00 | 494 956,00 | 834 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | -328 849,00 | -328 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 400 000,00 | 0,00 | 823 805,00 | 1 163 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 400 000,00 | 0,00 | 87 476,00 | 317 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | -328 851,00 | -328 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 400 000,00 | 0,00 | 416 327,00 | 645 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | -265 427,00 | -85 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 500 000,00 | 0,00 | 265 427,00 | 585 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | -242 630,00 | -82 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 500 000,00 | 0,00 | 242 630,00 | 582 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | -226 033,00 | -166 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 500 000,00 | 0,00 | 226 033,00 | 666 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | w tym: | | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: | | | | | |
|------------------|-------------------|--|---------------|--------------------------------------|---------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| | Wydatki majątkowe | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | na pokrycie deficytu budżetu |
| | | 5.1. | | | | | 5.1.1. | | 5.2. | | 5.2.1. |
| 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 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | -214 331,00 | -174 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 500 000,00 | 0,00 | 214 331,00 | 674 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | -214 331,00 | -194 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 500 000,00 | 0,00 | 214 331,00 | 694 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | | |
|-------------------|------------------|---|---|---|--------------|--|--|---|--|---|--|--------|
| | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | 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) | | |
| | | | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | | | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. | |
| Formuła | [6.1.]+[6.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 409 616,00 | 0,00 | 0,00 | 1,32% | 1,32% | 0,35% | 0,35% | |
| Wykonanie 2010 | 81 901,00 | 81 901,00 | 0,00 | 0,00 | 530 283,00 | 0,00 | 0,00 | 1,58% | 1,58% | 0,25% | 0,25% | |
| Plan 3 kw. 2011 | 1 070 938,00 | 1 052 953,00 | 512 175,00 | 17 985,00 | 6 537 355,00 | 0,00 | 5 308 991,00 | 19,17% | 3,60% | 3,23% | 1,73% | |
| 1) Wykonanie 2011 | 639 398,40 | 621 413,43 | 512 175,03 | 17 984,97 | 4 920 541,25 | 0,00 | 4 702 064,45 | 14,52% | 0,64% | 1,88% | 0,37% | |
| 2012 | a | 2 731 752,00 | 2 731 752,00 | 1 922 513,00 | 0,00 | 2 887 979,00 | 0,00 | 699 189,00 | 8,17% | 6,19% | 8,06% | 2,62% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 668 385,00 | 0,00 | -2 862 910,00 | -10,55% | -2,36% | -0,07% | -0,02% |
| | c | 2 731 752,00 | 2 731 752,00 | 1 922 513,00 | 0,00 | 6 556 364,00 | 0,00 | 3 562 099,00 | 18,72% | 8,55% | 8,13% | 2,64% |
| 2013 | a | 1 263 356,00 | 1 263 356,00 | 571 082,00 | 0,00 | 3 405 095,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 10,13% | 4,42% | 4,01% | 2,31% |
| | b | -1 281 686,00 | -1 281 686,00 | -1 748 727,00 | 0,00 | -1 941 701,00 | 0,00 | 0,00 | -5,43% | -5,55% | -3,75% | 1,31% |
| | c | 2 545 042,00 | 2 545 042,00 | 2 319 809,00 | 0,00 | 5 346 796,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 15,56% | 9,97% | 7,76% | 1,00% |
| 2014 | a | 2 236 003,00 | 2 236 003,00 | 1 649 343,00 | 0,00 | 2 169 092,00 | 0,00 | 1 812 345,00 | 6,47% | 1,06% | 6,83% | 1,91% |
| | b | 207 600,00 | 207 600,00 | -263 066,00 | 0,00 | -1 149 301,00 | 0,00 | 0,00 | -3,43% | -3,43% | 0,44% | 1,22% |
| | c | 2 028 403,00 | 2 028 403,00 | 1 912 409,00 | 0,00 | 3 318 393,00 | 0,00 | 1 812 345,00 | 9,90% | 4,49% | 6,39% | 0,69% |
| 2015 | a | 1 586 660,00 | 1 586 660,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 582 432,00 | 0,00 | 978 345,00 | 1,74% | -1,18% | 4,85% | 1,86% |
| | b | 671 151,00 | 671 151,00 | 200 485,00 | 0,00 | -1 820 452,00 | 0,00 | 0,00 | -5,67% | -5,57% | 1,72% | 1,19% |
| | c | 915 509,00 | 915 509,00 | 799 515,00 | 0,00 | 2 402 884,00 | 0,00 | 978 345,00 | 7,41% | 4,39% | 3,13% | 0,67% |
| 2016 | a | 494 956,00 | 494 956,00 | 0,00 | 0,00 | 87 476,00 | 0,00 | 886 640,00 | 0,26% | -2,39% | 1,52% | 1,52% |
| | b | -328 849,00 | -328 849,00 | -707 911,00 | 0,00 | -1 491 603,00 | 0,00 | 0,00 | -4,60% | -4,52% | -1,26% | 0,92% |
| | c | 823 805,00 | 823 805,00 | 707 911,00 | 0,00 | 1 579 079,00 | 0,00 | 886 640,00 | 4,86% | 2,13% | 2,78% | 0,60% |
| 2017 | a | 87 476,00 | 87 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 161,00 | 0,00% | -1,49% | 0,28% | 0,28% |
| | b | -328 851,00 | -328 851,00 | -300 332,00 | 0,00 | -1 162 752,00 | 0,00 | 0,00 | -3,61% | -3,61% | -1,21% | -0,28% |
| | c | 416 327,00 | 416 327,00 | 300 332,00 | 0,00 | 1 162 752,00 | 0,00 | 479 161,00 | 3,61% | 2,12% | 1,49% | 0,56% |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | b | -265 427,00 | -265 427,00 | -265 427,00 | 0,00 | -897 325,00 | 0,00 | -265 427,00 | -2,78% | -1,96% | -0,98% | -0,15% |
| | c | 265 427,00 | 265 427,00 | 265 427,00 | 0,00 | 897 325,00 | 0,00 | 265 427,00 | 2,78% | 1,96% | 0,98% | 0,15% |
| 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | b | -242 630,00 | -242 630,00 | -242 630,00 | 0,00 | -654 695,00 | 0,00 | -242 630,00 | -2,03% | -1,28% | -0,84% | -0,09% |
| | c | 242 630,00 | 242 630,00 | 242 630,00 | 0,00 | 654 695,00 | 0,00 | 242 630,00 | 2,03% | 1,28% | 0,84% | 0,09% |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | b | -226 033,00 | -226 033,00 | -226 033,00 | 0,00 | -428 662,00 | 0,00 | 0,00 | -1,33% | -1,33% | -0,76% | -0,06% |
| | c | 226 033,00 | 226 033,00 | 226 033,00 | 0,00 | 428 662,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33% | 1,33% | 0,76% | 0,06% |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | |
|------------------|------------------|---|---|---|-------------|--|---|--|---|--|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód 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 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | | | | dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
| Formuła | [6.1.]+[6.2] | | | | | | | | | | |
| 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | b | -214 331,00 | -214 331,00 | -214 031,00 | 0,00 | -214 331,00 | 0,00 | -0,66% | -0,66% | -0,69% | -0,03% |
| | c | 214 331,00 | 214 331,00 | 214 031,00 | 0,00 | 214 331,00 | 0,00 | 0,66% | 0,66% | 0,69% | 0,03% |
| 2022 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | b | -214 331,00 | -214 331,00 | -214 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,68% | -0,02% |
| | c | 214 331,00 | 214 331,00 | 214 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,68% | 0,02% |

| 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 | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|--|---|---|---|--|--|--|--|------------|
| | | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | 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 art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnienie relacji 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) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | |
| Lp | 11. | 12. | 12a. | 12b. | 13. | 13a. | 13b. | 14. | 14a. | 14b. | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 12,58% | 12,58% | 12,58% | 0,35% | TAK | TAK | 0,35% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 9,35% | 9,35% | 9,35% | 0,25% | TAK | TAK | 0,25% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2011 | 0,00 | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 3,23% | TAK | NIE | 1,73% | TAK | TAK | |
| 1) Wykonanie 2011 | 0,00 | 7,45% | 7,45% | 7,45% | 1,88% | TAK | TAK | 0,37% | TAK | TAK | |
| 2012 | a | 0,00 | 8,16% | 9,79% | 0,83% | 8,06% | TAK | TAK | 2,62% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,06% | -0,07% | x | x | -0,02% | x | x |
| | c | 0,00 | 8,16% | 9,79% | 0,89% | 8,13% | TAK | TAK | 2,64% | TAK | TAK |
| 2013 | a | 0,00 | 4,24% | 5,87% | 7,62% | 4,01% | TAK | TAK | 2,31% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | -0,02% | -0,02% | 4,35% | -3,75% | x | x | 1,31% | x | x |
| | c | 0,00 | 4,26% | 5,89% | 3,27% | 7,76% | NIE | NIE | 1,00% | TAK | TAK |
| 2014 | a | 0,00 | 3,67% | 5,30% | 5,44% | 6,83% | NIE | NIE | 1,91% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 1,43% | 1,43% | 1,52% | 0,44% | x | x | 1,22% | x | x |
| | c | 0,00 | 2,24% | 3,87% | 3,92% | 6,39% | NIE | NIE | 0,69% | TAK | TAK |
| 2015 | a | 0,00 | 4,63% | 4,63% | 5,95% | 4,85% | NIE | NIE | 1,86% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 1,94% | 1,94% | 1,89% | 1,72% | x | x | 1,19% | x | x |
| | c | 0,00 | 2,69% | 2,69% | 4,06% | 3,13% | NIE | NIE | 0,67% | TAK | TAK |
| 2016 | a | 0,00 | 6,34% | 6,34% | 2,68% | 1,52% | TAK | TAK | 1,52% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 2,59% | 2,59% | -1,08% | -1,26% | x | x | 0,92% | x | x |
| | c | 0,00 | 3,75% | 3,75% | 3,76% | 2,78% | TAK | TAK | 0,60% | TAK | TAK |
| 2017 | a | 0,00 | 4,69% | 4,69% | 1,51% | 0,28% | TAK | TAK | 0,28% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 0,78% | 0,78% | -1,02% | -1,21% | x | x | -0,28% | x | x |
| | c | 0,00 | 3,91% | 3,91% | 2,53% | 1,49% | TAK | TAK | 0,56% | TAK | TAK |
| 2018 | a | 0,00 | 3,38% | 3,38% | 1,55% | 0,00% | TAK | TAK | 0,00% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | -0,07% | -0,07% | -0,82% | -0,98% | x | x | -0,15% | x | x |
| | c | 0,00 | 3,45% | 3,45% | 2,37% | 0,98% | TAK | TAK | 0,15% | TAK | TAK |
| 2019 | a | 0,00 | 1,91% | 1,91% | 1,55% | 0,00% | TAK | TAK | 0,00% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | -0,98% | -0,98% | -0,25% | -0,84% | x | x | -0,09% | x | x |
| | c | 0,00 | 2,89% | 2,89% | 1,80% | 0,84% | TAK | TAK | 0,09% | TAK | TAK |
| 2020 | a | 0,00 | 1,54% | 1,54% | 1,55% | 0,00% | TAK | TAK | 0,00% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | -0,69% | -0,69% | -0,51% | -0,76% | x | x | -0,06% | x | x |
| | c | 0,00 | 2,23% | 2,23% | 2,06% | 0,76% | TAK | TAK | 0,06% | TAK | TAK |

| 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 | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|------------|
| | | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | 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 art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnienie relacji 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) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | |
| Lp | 11. | 12. | 12a. | 12b. | 13. | 13a. | 13b. | 14. | 14a. | 14b. | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| 2021 | a | 0,00 | 1,55% | 1,55% | 1,54% | 0,00% | TAK | TAK | 0,00% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | -0,53% | -0,53% | -0,54% | -0,69% | x | x | -0,03% | x | x |
| | c | 0,00 | 2,08% | 2,08% | 2,08% | 0,69% | TAK | TAK | 0,03% | TAK | TAK |
| 2022 | a | 0,00 | 1,55% | 1,55% | 1,54% | 0,00% | TAK | TAK | 0,00% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | -0,43% | -0,43% | -0,61% | -0,68% | x | x | -0,02% | x | x |
| | c | 0,00 | 1,98% | 1,98% | 2,15% | 0,68% | TAK | TAK | 0,02% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przyjętych zobowiązań | w tym: |
|-------------------|--|--|--|--|---|-------------------------------|----------------------------------|
| | 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 | | | od samodzielnych publicznych ZOZ |
| Lp | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 14 060 820,00 | 3 066 375,00 | 0,00 | 7 218 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 14 612 562,00 | 3 533 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 15 388 469,00 | 3 561 159,00 | 0,00 | 7 060 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2011 | 15 670 556,44 | 3 757 875,28 | 0,00 | 6 357 936,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | a | 16 660 495,00 | 4 172 748,00 | 514 585,00 | 1 356 054,00 | 1 234 590,00 | 0,00 |
| | b | 1 269,00 | 382 125,00 | 0,00 | -3 685 446,00 | 1 234 590,00 | 0,00 |
| | c | 16 659 226,00 | 3 790 623,00 | 514 585,00 | 5 041 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | a | 17 014 383,00 | 3 811 575,00 | 400 000,00 | 3 689 449,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 769 449,00 | -1 209 568,00 | 0,00 |
| | c | 17 014 383,00 | 3 811 575,00 | 400 000,00 | 1 920 000,00 | 1 209 568,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 17 200 000,00 | 3 850 000,00 | 350 000,00 | 1 700 000,00 | 1 236 003,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | -792 400,00 | 0,00 |
| | c | 17 200 000,00 | 3 850 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 2 028 403,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 17 300 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 586 660,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671 151,00 | 0,00 |
| | c | 17 300 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 915 509,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 17 700 000,00 | 3 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 494 956,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -328 849,00 | 0,00 |
| | c | 17 700 000,00 | 3 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 823 805,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 17 500 000,00 | 3 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87 476,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -328 851,00 | 0,00 |
| | c | 17 500 000,00 | 3 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 416 327,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -17 550 000,00 | -3 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | -265 427,00 | 0,00 |
| | c | 17 550 000,00 | 3 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 265 427,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -17 600 000,00 | -3 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | -242 630,00 | 0,00 |
| | c | 17 600 000,00 | 3 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 242 630,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -226 033,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 033,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przyjętych zobowiązań | w tym: |
|------------------|--|--|--|--|---|-------------------------------|----------------------------------|
| | 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 | | | od samodzielnych publicznych ZOZ |
| Lp | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
| Formuła | | | | | | | |
| 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -214 331,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 331,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -214 331,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 331,00 | 0,00 |

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

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