

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: | |
| | | | 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 | | | odsetki i dyskonto |
| | | | | | | | | | | | 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.] | | | | | | | | |
| 2012 | a | 27 556 217,00 | 24 161 753,00 | 0,00 | 3 394 464,00 | 80 000,00 | 3 264 464,00 | 28 221 802,00 | 21 136 390,00 | 20 985 390,00 | 29 235,00 | 0,00 | 10 800,00 | 151 000,00 | 150 000,00 | |
| | b | 121 725,00 | 71 725,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 121 725,00 | -184 719,00 | -184 719,00 | -256 444,00 | -256 444,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 27 434 492,00 | 24 090 028,00 | 0,00 | 3 344 464,00 | 80 000,00 | 3 264 464,00 | 28 100 077,00 | 21 321 109,00 | 21 170 109,00 | 285 679,00 | 256 444,00 | 10 500,00 | 151 000,00 | 150 000,00 | |
| 2013 | a | 25 642 791,00 | 23 572 277,00 | 0,00 | 2 070 514,00 | 150 000,00 | 0,00 | 24 723 819,00 | 20 303 819,00 | 20 183 819,00 | 29 235,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| | 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 | 25 642 791,00 | 23 572 277,00 | 0,00 | 2 070 514,00 | 150 000,00 | 0,00 | 24 723 819,00 | 20 303 819,00 | 20 183 819,00 | 29 235,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| 2014 | a | 24 247 373,00 | 24 097 373,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 26 578 933,00 | 21 278 933,00 | 21 163 933,00 | 29 235,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | |
| | 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 | 24 247 373,00 | 24 097 373,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 26 578 933,00 | 21 278 933,00 | 21 163 933,00 | 29 235,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | |
| 2015 | a | 24 700 360,00 | 24 550 360,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 26 758 950,00 | 21 758 950,00 | 21 648 950,00 | 29 235,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| | 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 | 24 700 360,00 | 24 550 360,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 26 758 950,00 | 21 758 950,00 | 21 648 950,00 | 29 235,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| 2016 | a | 25 191 918,00 | 25 041 918,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 24 691 918,00 | 22 566 235,00 | 22 466 235,00 | 29 235,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | 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 | 25 191 918,00 | 25 041 918,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 24 691 918,00 | 22 566 235,00 | 22 466 235,00 | 29 235,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 2017 | a | 25 890 000,00 | 25 740 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 23 260 000,00 | 23 260 000,00 | 23 159 235,00 | 29 235,00 | 0,00 | 0,00 | 100 765,00 | 100 765,00 | |
| | 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 | 25 890 000,00 | 25 740 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 23 260 000,00 | 23 260 000,00 | 23 159 235,00 | 29 235,00 | 0,00 | 0,00 | 100 765,00 | 100 765,00 | |
| 2018 | a | 26 364 800,00 | 26 264 800,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 23 899 800,00 | 23 899 800,00 | 23 799 235,00 | 29 235,00 | 0,00 | 0,00 | 100 565,00 | 100 565,00 | |
| | 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 | 26 364 800,00 | 26 264 800,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 23 899 800,00 | 23 899 800,00 | 23 799 235,00 | 29 235,00 | 0,00 | 0,00 | 100 565,00 | 100 565,00 | |

| 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: |
| | | | 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 upf/169sufp | odsetki i dyskonto | | | |
| 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] | | | | | | | |
| 2019 | a | 26 660 000,00 | 26 560 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 24 320 000,00 | 24 320 000,00 | 24 228 475,00 | 29 235,00 | 0,00 | 0,00 | 91 525,00 | 91 525,00 |
| | 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 | 26 660 000,00 | 26 560 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 24 320 000,00 | 24 320 000,00 | 24 228 475,00 | 29 235,00 | 0,00 | 0,00 | 91 525,00 | 91 525,00 |
| 2020 | a | 27 235 000,00 | 27 185 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 25 035 000,00 | 25 035 000,00 | 24 943 761,00 | 48 761,00 | 0,00 | 0,00 | 91 239,00 | 91 239,00 |
| | 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 | 27 235 000,00 | 27 185 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 25 035 000,00 | 25 035 000,00 | 24 943 761,00 | 48 761,00 | 0,00 | 0,00 | 91 239,00 | 91 239,00 |
| 2021 | a | 27 600 500,00 | 27 520 500,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 25 755 500,00 | 25 755 500,00 | 25 683 761,00 | 48 761,00 | 0,00 | 0,00 | 71 739,00 | 71 739,00 |
| | 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 | 27 600 500,00 | 27 520 500,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 25 755 500,00 | 25 755 500,00 | 25 683 761,00 | 48 761,00 | 0,00 | 0,00 | 71 739,00 | 71 739,00 |
| 2022 | a | 27 097 440,00 | 27 017 440,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 26 222 875,00 | 26 222 875,00 | 26 151 636,00 | 48 761,00 | 0,00 | 0,00 | 71 239,00 | 71 239,00 |
| | 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 | 27 097 440,00 | 27 017 440,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 26 222 875,00 | 26 222 875,00 | 26 151 636,00 | 48 761,00 | 0,00 | 0,00 | 71 239,00 | 71 239,00 |
| 2023 | a | 26 444 309,45 | 26 444 309,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 444 309,45 | 26 444 309,45 | 26 387 327,45 | 36 327,45 | 0,00 | 0,00 | 56 982,00 | 56 982,00 |
| | b | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 26 444 309,45 | 26 394 309,45 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 26 444 309,45 | 26 444 309,45 | 26 387 327,45 | 36 327,45 | 0,00 | 0,00 | 56 982,00 | 56 982,00 |

* 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 u.p., 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.] | | | | | | | |
| 2012 | a | 7 085 412,00 | 1 489 137,00 | -665 585,00 | 3 025 363,00 | 5 255 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 255 049,00 | 665 585,00 |
| | b | 306 444,00 | 0,00 | 0,00 | 256 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 6 778 968,00 | 1 489 137,00 | -665 585,00 | 2 768 919,00 | 5 255 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 255 049,00 | 665 585,00 |
| 2013 | a | 4 420 000,00 | 0,00 | 918 972,00 | 3 268 458,00 | 2 195 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 195 865,00 | 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 |
| | c | 4 420 000,00 | 0,00 | 918 972,00 | 3 268 458,00 | 2 195 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 195 865,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 5 300 000,00 | 0,00 | -2 331 560,00 | 2 818 440,00 | 4 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 090 000,00 | 2 331 560,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | c | 5 300 000,00 | 0,00 | -2 331 560,00 | 2 818 440,00 | 4 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 075 000,00 | 2 331 560,00 |
| 2015 | a | 5 000 000,00 | 0,00 | -2 058 590,00 | 2 791 410,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 2 058 590,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 5 000 000,00 | 0,00 | -2 058 590,00 | 2 791 410,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 2 058 590,00 |
| 2016 | a | 2 125 683,00 | 0,00 | 500 000,00 | 2 475 683,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 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 |
| | c | 2 125 683,00 | 0,00 | 500 000,00 | 2 475 683,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 2 630 000,00 | 2 480 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 2 630 000,00 | 2 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 2 465 000,00 | 2 365 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 2 465 000,00 | 2 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 2 340 000,00 | 2 240 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 2 340 000,00 | 2 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 1 845 000,00 | 1 765 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 1 845 000,00 | 1 765 000,00 | 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 zacięgnięciem długu | na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | na pokrycie deficytu budżetu |
| | | 2.2. | | | | | 2.2.1. | | 5.1. | | 5.1.1. |
| 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.] | | | | | | |
| 2022 | a | 0,00 | 0,00 | 874 565,00 | 794 565,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 874 565,00 | 794 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | 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] | | | | | | | | | | | |
| 2012 | a | 4 589 464,00 | 4 589 464,00 | 3 264 464,00 | 0,00 | 9 383 387,00 | 0,00 | 896 370,00 | 34,05% | 30,80% | 17,31% | 5,46% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,15% | -0,14% | -1,01% | -0,02% |
| | c | 4 589 464,00 | 4 589 464,00 | 3 264 464,00 | 0,00 | 9 383 387,00 | 0,00 | 896 370,00 | 34,20% | 30,94% | 18,32% | 5,48% |
| 2013 | a | 3 114 837,00 | 3 114 837,00 | 896 370,00 | 0,00 | 8 464 415,00 | 0,00 | 0,00 | 33,01% | 33,01% | 12,73% | 9,23% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 3 114 837,00 | 3 114 837,00 | 896 370,00 | 0,00 | 8 464 415,00 | 0,00 | 0,00 | 33,01% | 33,01% | 12,73% | 9,23% |
| 2014 | a | 1 758 440,00 | 1 758 440,00 | 0,00 | 0,00 | 10 795 975,00 | 0,00 | 0,00 | 44,52% | 44,52% | 7,85% | 7,85% |
| | b | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,06% | 0,06% |
| | c | 1 743 440,00 | 1 743 440,00 | 0,00 | 0,00 | 10 795 975,00 | 0,00 | 0,00 | 44,52% | 44,52% | 7,79% | 7,79% |
| 2015 | a | 1 941 410,00 | 1 941 410,00 | 0,00 | 0,00 | 12 854 565,00 | 0,00 | 0,00 | 52,04% | 52,04% | 8,42% | 8,42% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 1 941 410,00 | 1 941 410,00 | 0,00 | 0,00 | 12 854 565,00 | 0,00 | 0,00 | 52,04% | 52,04% | 8,42% | 8,42% |
| 2016 | a | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 354 565,00 | 0,00 | 0,00 | 49,04% | 49,04% | 8,85% | 8,85% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 354 565,00 | 0,00 | 0,00 | 49,04% | 49,04% | 8,85% | 8,85% |
| 2017 | a | 2 630 000,00 | 2 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 724 565,00 | 0,00 | 0,00 | 37,56% | 37,56% | 10,66% | 10,66% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 2 630 000,00 | 2 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 724 565,00 | 0,00 | 0,00 | 37,56% | 37,56% | 10,66% | 10,66% |
| 2018 | a | 2 465 000,00 | 2 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 259 565,00 | 0,00 | 0,00 | 27,54% | 27,54% | 9,84% | 9,84% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 2 465 000,00 | 2 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 259 565,00 | 0,00 | 0,00 | 27,54% | 27,54% | 9,84% | 9,84% |
| 2019 | a | 2 340 000,00 | 2 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 919 565,00 | 0,00 | 0,00 | 18,45% | 18,45% | 9,23% | 9,23% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 2 340 000,00 | 2 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 919 565,00 | 0,00 | 0,00 | 18,45% | 18,45% | 9,23% | 9,23% |
| 2020 | a | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 719 565,00 | 0,00 | 0,00 | 9,99% | 9,99% | 8,59% | 8,59% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 719 565,00 | 0,00 | 0,00 | 9,99% | 9,99% | 8,59% | 8,59% |
| 2021 | a | 1 845 000,00 | 1 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 874 565,00 | 0,00 | 0,00 | 3,17% | 3,17% | 7,12% | 7,12% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 1 845 000,00 | 1 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 874 565,00 | 0,00 | 0,00 | 3,17% | 3,17% | 7,12% | 7,12% |

| 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 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] | | | | | | | | | | |
| 2022 | a | 874 565,00 | 874 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3,67% | 3,67% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 874 565,00 | 874 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3,67% | 3,67% |
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,35% | 0,35% |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,35% | 0,35% |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | a | 0,00 | 14,81% | 11,27% | 17,31% | NIE | 5,46% | TAK | 10 481 617,00 | 1 821 105,00 | 76 284,00 | 6 457 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00% | 0,89% | -1,01% | TAK | -0,02% | TAK | -33 841,00 | 20 000,00 | -256 444,00 | 240 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 14,81% | 10,38% | 18,32% | NIE | 5,48% | TAK | 10 515 458,00 | 1 801 105,00 | 332 728,00 | 6 216 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | a | 0,00 | 14,40% | 13,33% | 12,73% | TAK | 9,23% | TAK | 10 200 000,00 | 1 795 550,00 | 76 284,00 | 4 420 000,00 | 918 972,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,30% | 0,00% | 0,00% | TAK | 0,00% | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 14,10% | 13,33% | 12,73% | TAK | 9,23% | TAK | 10 200 000,00 | 1 795 550,00 | 76 284,00 | 4 420 000,00 | 918 972,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 0,00 | 13,66% | 12,24% | 7,85% | TAK | 7,85% | TAK | 10 567 000,00 | 1 857 600,00 | 29 235,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,30% | 0,00% | 0,06% | TAK | 0,06% | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 13,36% | 12,24% | 7,79% | TAK | 7,79% | TAK | 10 567 000,00 | 1 857 600,00 | 29 235,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 0,00 | 12,28% | 11,91% | 8,42% | TAK | 8,42% | TAK | 10 800 000,00 | 1 921 800,00 | 29 235,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,30% | 0,00% | 0,00% | TAK | 0,00% | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 11,98% | 11,91% | 8,42% | TAK | 8,42% | TAK | 10 800 000,00 | 1 921 800,00 | 29 235,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 0,00 | 12,49% | 10,42% | 8,85% | TAK | 8,85% | TAK | 11 180 000,00 | 1 988 300,00 | 29 235,00 | 2 125 683,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | 0,00% | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 12,49% | 10,42% | 8,85% | TAK | 8,85% | TAK | 11 180 000,00 | 1 988 300,00 | 29 235,00 | 2 125 683,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 0,00 | 11,52% | 10,16% | 10,66% | TAK | 10,66% | TAK | 11 500 000,00 | 2 057 000,00 | 29 235,00 | 0,00 | 2 630 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | 0,00% | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 11,52% | 10,16% | 10,66% | TAK | 10,66% | TAK | 11 500 000,00 | 2 057 000,00 | 29 235,00 | 0,00 | 2 630 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 0,00 | 10,83% | 9,35% | 9,84% | TAK | 9,84% | TAK | 11 800 000,00 | 2 128 100,00 | 29 235,00 | 0,00 | 2 465 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | 0,00% | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 10,83% | 9,35% | 9,84% | TAK | 9,84% | TAK | 11 800 000,00 | 2 128 100,00 | 29 235,00 | 0,00 | 2 465 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 0,00 | 9,98% | 8,78% | 9,23% | TAK | 9,23% | TAK | 12 000 000,00 | 2 201 700,00 | 29 235,00 | 0,00 | 2 340 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | 0,00% | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 9,98% | 8,78% | 9,23% | TAK | 9,23% | TAK | 12 000 000,00 | 2 201 700,00 | 29 235,00 | 0,00 | 2 340 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 0,00 | 9,43% | 8,08% | 8,59% | TAK | 8,59% | TAK | 12 100 000,00 | 2 277 800,00 | 48 761,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | 0,00% | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 9,43% | 8,08% | 8,59% | TAK | 8,59% | TAK | 12 100 000,00 | 2 277 800,00 | 48 761,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 0,00 | 8,74% | 6,68% | 7,12% | TAK | 7,12% | TAK | 12 200 000,00 | 2 356 000,00 | 48 761,00 | 0,00 | 1 845 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | 0,00% | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 8,74% | 6,68% | 7,12% | TAK | 7,12% | TAK | 12 200 000,00 | 2 356 000,00 | 48 761,00 | 0,00 | 1 845 000,00 | 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: | |
|------------------|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------|----------------------------------|------|
| | | 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 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) | 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 | 11. | 12. | 12a. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | a | 0,00 | 7,85% | 3,23% | 3,67% | TAK | 3,67% | TAK | 12 800 000,00 | 2 437 500,00 | 48 761,00 | 0,00 | 874 565,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | 0,00% | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 7,85% | 3,23% | 3,67% | TAK | 3,67% | TAK | 12 800 000,00 | 2 437 500,00 | 48 761,00 | 0,00 | 874 565,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 0,00 | 6,00% | 0,00% | 0,35% | TAK | 0,35% | TAK | 13 200 000,00 | 2 500 000,00 | 36 327,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | 0,00% | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 6,00% | 0,00% | 0,35% | TAK | 0,35% | TAK | 13 200 000,00 | 2 500 000,00 | 36 327,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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