

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/179/12 Rady Gminy Masłów z dnia 25 października 2012 roku

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:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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.}							
Wykonanie 2009	23 125 509,74	21 957 887,89	343 157,64	1 167 621,85	44 256,42	5 950,00	23 062 947,63	18 631 479,12	18 475 642,68	0,00	0,00	403 714,88	155 836,44	155 836,44	
Wykonanie 2010	27 885 993,94	23 433 150,44	709 197,78	4 452 843,50	151 432,47	4 164 859,27	32 474 741,53	22 034 843,66	21 779 223,32	0,00	0,00	891 908,78	255 620,34	223 120,34	
Plan 3 kw. 2011	26 838 347,00	22 530 533,00	942 186,00	4 307 814,00	350 000,00	3 723 090,00	30 812 204,00	24 683 666,00	24 046 009,00	0,00	0,00	986 897,00	637 657,00	637 657,00	
2012	a	25 251 582,00	23 471 776,00	206 788,00	1 779 806,00	1 020 421,00	451 425,00	27 041 238,00	23 347 911,00	22 702 911,00	0,00	0,00	212 421,00	645 000,00	645 000,00
	b	39 682,00	39 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 682,00	57 382,00	57 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 211 900,00	23 432 094,00	206 788,00	1 779 806,00	1 020 421,00	451 425,00	27 001 556,00	23 290 529,00	22 645 529,00	0,00	0,00	212 421,00	645 000,00	645 000,00
2013	a	23 450 000,00	23 050 000,00	143 287,00	400 000,00	400 000,00	0,00	22 531 467,00	21 641 168,00	21 200 000,00	0,00	0,00	168 573,00	441 168,00	441 168,00
	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	23 450 000,00	23 050 000,00	143 287,00	400 000,00	400 000,00	0,00	22 531 467,00	21 641 168,00	21 200 000,00	0,00	0,00	168 573,00	441 168,00	441 168,00
2014	a	23 050 000,00	23 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 050 000,00	21 392 235,00	21 000 000,00	0,00	0,00	392 235,00	392 235,00	
	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	23 050 000,00	23 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 050 000,00	21 392 235,00	21 000 000,00	0,00	0,00	392 235,00	392 235,00	
2015	a	23 050 000,00	23 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 131 468,00	21 343 482,00	21 000 000,00	0,00	0,00	343 482,00	343 482,00	
	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	23 050 000,00	23 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 131 468,00	21 343 482,00	21 000 000,00	0,00	0,00	343 482,00	343 482,00	
2016	a	23 050 000,00	23 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 131 468,00	21 294 748,00	21 000 000,00	0,00	0,00	294 748,00	294 748,00	
	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	23 050 000,00	23 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 131 468,00	21 294 748,00	21 000 000,00	0,00	0,00	294 748,00	294 748,00	
2017	a	23 050 000,00	23 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 131 468,00	21 245 224,00	21 000 000,00	0,00	0,00	245 224,00	245 224,00	
	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	23 050 000,00	23 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 131 468,00	21 245 224,00	21 000 000,00	0,00	0,00	245 224,00	245 224,00	

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: 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]							
2018	a	23 050 000,00	23 050 000,00	0,00	0,00	0,00	22 315 167,00	21 200 700,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 700,00	200 700,00	
	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	23 050 000,00	23 050 000,00	0,00	0,00	0,00	22 315 167,00	21 200 700,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 700,00	200 700,00	
2019	a	23 050 000,00	23 050 000,00	0,00	0,00	0,00	22 315 167,00	21 163 807,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	163 807,00	163 807,00	
	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	23 050 000,00	23 050 000,00	0,00	0,00	0,00	22 315 167,00	21 163 807,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	163 807,00	163 807,00	
2020	a	23 050 000,00	23 050 000,00	0,00	0,00	0,00	22 616 667,00	21 132 903,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	132 903,00	132 903,00	
	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	23 050 000,00	23 050 000,00	0,00	0,00	0,00	22 616 667,00	21 132 903,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	132 903,00	132 903,00	
2021	a	23 050 000,00	23 050 000,00	0,00	0,00	0,00	22 616 667,00	21 110 440,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	110 440,00	110 440,00	
	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	23 050 000,00	23 050 000,00	0,00	0,00	0,00	22 616 667,00	21 110 440,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	110 440,00	110 440,00	
2022	a	23 050 000,00	23 050 000,00	0,00	0,00	0,00	22 616 667,00	21 088 340,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	88 340,00	88 340,00	
	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	23 050 000,00	23 050 000,00	0,00	0,00	0,00	22 616 667,00	21 088 340,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	88 340,00	88 340,00	
2023	a	23 050 000,00	23 050 000,00	0,00	0,00	0,00	22 616 667,00	21 066 240,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	66 240,00	66 240,00	
	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	23 050 000,00	23 050 000,00	0,00	0,00	0,00	22 616 667,00	21 066 240,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	66 240,00	66 240,00	
2024	a	23 050 000,00	23 050 000,00	0,00	0,00	0,00	22 616 667,00	21 044 261,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	44 261,00	44 261,00	
	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	23 050 000,00	23 050 000,00	0,00	0,00	0,00	22 616 667,00	21 044 261,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	44 261,00	44 261,00	
2025	a	23 050 000,00	23 050 000,00	0,00	0,00	0,00	22 616 662,00	21 022 040,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 040,00	22 040,00	
	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	23 050 000,00	23 050 000,00	0,00	0,00	0,00	22 616 662,00	21 022 040,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 040,00	22 040,00	

* 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 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
												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	4 431 468,51	1 919 339,21	62 562,11	3 326 408,77	5 532 917,81	2 517 917,81	0,00	0,00	0,00	3 015 000,00	0,00	
Wykonanie 2010	10 439 897,87	7 493 088,14	-4 588 747,59	1 398 306,78	11 078 596,72	4 578 596,72	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	4 588 747,59	
Plan 3 kw. 2011	6 128 538,00	4 378 405,00	-3 973 857,00	-2 153 133,00	5 199 580,00	5 199 580,00	3 973 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	a	3 693 327,00	1 566 571,00	-1 789 656,00	123 865,00	3 626 722,00	3 626 722,00	1 789 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-17 700,00	0,00	0,00	-17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 711 027,00	1 566 571,00	-1 789 656,00	141 565,00	3 626 722,00	3 626 722,00	1 789 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	890 299,00	0,00	918 533,00	1 408 832,00	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	890 299,00	0,00	918 533,00	1 408 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 657 765,00	0,00	0,00	1 657 765,00	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	1 657 765,00	0,00	0,00	1 657 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	787 986,00	0,00	918 532,00	1 706 518,00	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	787 986,00	0,00	918 532,00	1 706 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	836 720,00	0,00	918 532,00	1 755 252,00	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	836 720,00	0,00	918 532,00	1 755 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	886 244,00	0,00	918 532,00	1 804 776,00	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	886 244,00	0,00	918 532,00	1 804 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 114 467,00	0,00	734 833,00	1 849 300,00	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	1 114 467,00	0,00	734 833,00	1 849 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 151 360,00	0,00	734 833,00	1 886 193,00	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	1 151 360,00	0,00	734 833,00	1 886 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 483 764,00	0,00	433 333,00	1 917 097,00	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	1 483 764,00	0,00	433 333,00	1 917 097,00	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 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.]						
2021	a	1 506 227,00	0,00	433 333,00	1 939 560,00	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	1 506 227,00	0,00	433 333,00	1 939 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 528 327,00	0,00	433 333,00	1 961 660,00	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	1 528 327,00	0,00	433 333,00	1 961 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 550 427,00	0,00	433 333,00	1 983 760,00	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	1 550 427,00	0,00	433 333,00	1 983 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 572 406,00	0,00	433 333,00	2 005 739,00	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	1 572 406,00	0,00	433 333,00	2 005 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 594 622,00	0,00	433 338,00	2 027 960,00	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	1 594 622,00	0,00	433 338,00	2 027 960,00	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	1 016 883,20	1 016 883,20	0,00	0,00	5 195 934,80	0,00	703 000,00	22,47%	19,43%	5,07%	5,07%	
Wykonanie 2010	834 809,20	834 809,20	0,00	0,00	10 806 585,60	0,00	2 743 833,33	38,75%	28,91%	3,79%	3,79%	
Plan 3 kw. 2011	1 225 723,00	1 225 723,00	0,00	0,00	9 580 862,60	0,00	0,00	35,70%	35,70%	6,94%	6,94%	
2012	a	1 837 066,00	1 837 066,00	0,00	0,00	7 743 797,40	0,00	0,00	30,67%	30,67%	9,83%	9,83%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04%	-0,04%	-0,01%	-0,01%	
	c	1 837 066,00	1 837 066,00	0,00	0,00	7 743 797,40	0,00	0,00	30,71%	30,71%	9,84%	9,84%
2013	a	918 533,00	918 533,00	0,00	0,00	6 825 264,40	0,00	0,00	29,11%	29,11%	5,80%	5,80%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	918 533,00	918 533,00	0,00	0,00	6 825 264,40	0,00	0,00	29,11%	29,11%	5,80%	5,80%
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	6 825 264,40	0,00	0,00	29,61%	29,61%	1,70%	1,70%
	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	6 825 264,40	0,00	0,00	29,61%	29,61%	1,70%	1,70%
2015	a	918 532,00	918 532,00	0,00	0,00	5 906 732,40	0,00	0,00	25,63%	25,63%	5,48%	5,48%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	918 532,00	918 532,00	0,00	0,00	5 906 732,40	0,00	0,00	25,63%	25,63%	5,48%	5,48%
2016	a	918 532,00	918 532,00	0,00	0,00	4 988 200,40	0,00	0,00	21,64%	21,64%	5,26%	5,26%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	918 532,00	918 532,00	0,00	0,00	4 988 200,40	0,00	0,00	21,64%	21,64%	5,26%	5,26%
2017	a	918 532,00	918 532,00	0,00	0,00	4 069 668,40	0,00	0,00	17,66%	17,66%	5,05%	5,05%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	918 532,00	918 532,00	0,00	0,00	4 069 668,40	0,00	0,00	17,66%	17,66%	5,05%	5,05%
2018	a	734 833,00	734 833,00	0,00	0,00	3 334 835,40	0,00	0,00	14,47%	14,47%	4,06%	4,06%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	734 833,00	734 833,00	0,00	0,00	3 334 835,40	0,00	0,00	14,47%	14,47%	4,06%	4,06%
2019	a	734 833,00	734 833,00	0,00	0,00	2 600 002,40	0,00	0,00	11,28%	11,28%	3,90%	3,90%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	734 833,00	734 833,00	0,00	0,00	2 600 002,40	0,00	0,00	11,28%	11,28%	3,90%	3,90%
2020	a	433 333,00	433 333,00	0,00	0,00	2 166 669,40	0,00	0,00	9,40%	9,40%	2,46%	2,46%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	433 333,00	433 333,00	0,00	0,00	2 166 669,40	0,00	0,00	9,40%	9,40%	2,46%	2,46%

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 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]											
2021	a	433 333,00	433 333,00	0,00	0,00	1 733 336,40	0,00	0,00	7,52%	7,52%	2,36%	2,36%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	433 333,00	433 333,00	0,00	0,00	1 733 336,40	0,00	0,00	7,52%	7,52%	2,36%	2,36%
2022	a	433 333,00	433 333,00	0,00	0,00	1 300 003,40	0,00	0,00	5,64%	5,64%	2,26%	2,26%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	433 333,00	433 333,00	0,00	0,00	1 300 003,40	0,00	0,00	5,64%	5,64%	2,26%	2,26%
2023	a	433 333,00	433 333,00	0,00	0,00	866 670,40	0,00	0,00	3,76%	3,76%	2,17%	2,17%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	433 333,00	433 333,00	0,00	0,00	866 670,40	0,00	0,00	3,76%	3,76%	2,17%	2,17%
2024	a	433 333,00	433 333,00	0,00	0,00	433 337,40	0,00	0,00	1,88%	1,88%	2,07%	2,07%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	433 333,00	433 333,00	0,00	0,00	433 337,40	0,00	0,00	1,88%	1,88%	2,07%	2,07%
2025	a	433 338,00	433 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,98%	1,98%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	433 338,00	433 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,98%	1,98%

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	14,58%	14,58%	14,58%	5,07%	TAK	TAK	5,07%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	0,00	5,56%	5,56%	5,56%	3,79%	TAK	TAK	3,79%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	0,00	-6,72%	-6,72%	-6,72%	6,94%	TAK	NIE	6,94%	TAK	NIE	
2012	a	0,00	4,47%	7,77%	4,53%	9,83%	NIE	NIE	9,83%	NIE	NIE
	b	0,00	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,01%	x	x	-0,01%	x	x
	c	0,00	4,47%	7,77%	4,61%	9,84%	NIE	NIE	9,84%	NIE	NIE
2013	a	0,00	1,12%	4,42%	7,71%	5,80%	NIE	NIE	5,80%	NIE	NIE
	b	0,00	-0,03%	-0,02%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	1,15%	4,44%	7,71%	5,80%	NIE	NIE	5,80%	NIE	NIE
2014	a	0,00	1,84%	5,13%	7,19%	1,70%	TAK	TAK	1,70%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,03%	-0,03%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	1,87%	5,16%	7,19%	1,70%	TAK	TAK	1,70%	TAK	TAK
2015	a	0,00	6,48%	6,48%	7,40%	5,48%	TAK	TAK	5,48%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,02%	-0,02%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	6,50%	6,50%	7,40%	5,48%	TAK	TAK	5,48%	TAK	TAK
2016	a	0,00	7,43%	7,43%	7,61%	5,26%	TAK	TAK	5,26%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	7,43%	7,43%	7,61%	5,26%	TAK	TAK	5,26%	TAK	TAK
2017	a	0,00	7,40%	7,40%	7,83%	5,05%	TAK	TAK	5,05%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	7,40%	7,40%	7,83%	5,05%	TAK	TAK	5,05%	TAK	TAK
2018	a	0,00	7,61%	7,61%	8,02%	4,06%	TAK	TAK	4,06%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	7,61%	7,61%	8,02%	4,06%	TAK	TAK	4,06%	TAK	TAK
2019	a	0,00	7,82%	7,82%	8,18%	3,90%	TAK	TAK	3,90%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	7,82%	7,82%	8,18%	3,90%	TAK	TAK	3,90%	TAK	TAK
2020	a	0,00	8,01%	8,01%	8,32%	2,46%	TAK	TAK	2,46%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	8,01%	8,01%	8,32%	2,46%	TAK	TAK	2,46%	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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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	8,17%	8,17%	8,41%	2,36%	TAK	TAK	2,36%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	8,17%	8,17%	8,41%	2,36%	TAK	TAK	2,36%	TAK	TAK
2022	a	0,00	8,30%	8,30%	8,51%	2,26%	TAK	TAK	2,26%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	8,30%	8,30%	8,51%	2,26%	TAK	TAK	2,26%	TAK	TAK
2023	a	0,00	8,41%	8,41%	8,61%	2,17%	TAK	TAK	2,17%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	8,41%	8,41%	8,61%	2,17%	TAK	TAK	2,17%	TAK	TAK
2024	a	0,00	8,51%	8,51%	8,70%	2,07%	TAK	TAK	2,07%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	8,51%	8,51%	8,70%	2,07%	TAK	TAK	2,07%	TAK	TAK
2025	a	0,00	8,61%	8,61%	8,80%	1,98%	TAK	TAK	1,98%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	8,61%	8,61%	8,80%	1,98%	TAK	TAK	1,98%	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	8 172 963,68	1 863 542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	9 089 991,47	2 000 539,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	10 376 925,00	2 372 249,00	3 566 724,00	4 929 794,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	10 317 646,00	2 238 124,00	3 337 058,00	2 662 571,00	0,00	0,00
	b	-27 581,00	4 000,00	81 517,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 345 227,00	2 234 124,00	3 255 541,00	2 662 571,00	0,00	0,00
2013	a	9 926 000,00	2 200 000,00	2 947 935,00	520 000,00	918 533,00	0,00
	b	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 926 000,00	2 200 000,00	2 910 935,00	520 000,00	918 533,00	0,00
2014	a	9 926 000,00	2 200 000,00	2 202 364,00	500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 926 000,00	2 200 000,00	2 179 364,00	500 000,00	0,00	0,00
2015	a	9 926 000,00	2 200 000,00	2 165 712,00	100 000,00	918 532,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 926 000,00	2 200 000,00	2 165 712,00	100 000,00	918 532,00	0,00
2016	a	9 926 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	918 532,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 926 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	918 532,00	0,00
2017	a	9 926 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	918 532,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 926 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	918 532,00	0,00
2018	a	9 926 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	734 833,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 926 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	734 833,00	0,00
2019	a	9 926 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	734 833,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 926 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	734 833,00	0,00
2020	a	9 926 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	433 333,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 926 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	433 333,00	0,00

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	9 926 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	433 333,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 926 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	433 333,00	0,00	0,00
2022	a	9 926 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	433 333,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 926 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	433 333,00	0,00	0,00
2023	a	9 926 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	433 333,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 926 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	433 333,00	0,00	0,00
2024	a	9 926 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	433 333,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 926 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	433 333,00	0,00	0,00
2025	a	9 926 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	433 338,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 926 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	433 338,00	0,00	0,00

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

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