

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:			z tego:			z tego:				w tym:			
		1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	w tym:		Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ulp/169a/ufp		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
						1.1.1.1.	1.2.1.								
Lp	1.	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Formuła	[1.1.1+1.2]					[2.1.1+2.2]	[2.1.1+2.1.2]								
Wykonanie 2009	11 867 571,40	11 607 015,70	290 555,70	0,00	0,00	11 958 029,46	10 640 629,41	10 603 646,70	0,00	0,00	0,00	36 982,71			
Wykonanie 2010	12 358 005,16	12 125 605,39	232 399,77	12 950,00	0,00	14 257 177,73	11 644 099,39	11 587 099,38	0,00	0,00	0,00	57 000,00			
Plan 3 kw. 2011	12 508 779,61	12 229 619,81	379 159,80	50 000,00	0,00	14 681 334,00	11 534 915,00	11 424 915,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00			
1) Wykonanie 2011	12 744 833,14	12 688 705,34	56 127,80	100 000,00	273 018,00	13 224 572,09	12 205 843,27	12 032 447,54	0,00	0,00	0,00	173 395,73			
a	13 197 204,61	12 684 186,61	513 018,00	100 000,00	273 018,00	16 238 024,41	12 672 427,41	12 464 427,41	0,00	0,00	0,00	208 000,00			
b	161 129,48	61 129,48	100 000,00	0,00	0,00	206 931,28	206 931,28	206 931,28	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	13 036 075,13	12 623 057,13	413 018,00	100 000,00	273 018,00	16 031 093,13	12 465 496,13	12 257 496,13	0,00	0,00	0,00	208 000,00			
a	14 736 121,00	14 281 621,00	454 500,00	50 000,00	0,00	15 142 353,20	12 005 127,13	11 702 831,13	0,00	0,00	0,00	302 296,00			
b	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	14 386 121,00	13 931 621,00	454 500,00	50 000,00	0,00	14 622 353,20	12 005 127,13	11 702 831,13	0,00	0,00	0,00	302 296,00			
a	15 281 621,00	14 831 621,00	450 000,00	0,00	0,00	14 548 653,20	12 292 237,00	11 989 941,00	0,00	0,00	0,00	302 296,00			
b	359 300,00	200 000,00	159 300,00	0,00	0,00	359 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	14 922 321,00	14 631 621,00	290 700,00	0,00	0,00	14 189 553,20	12 292 237,00	11 989 941,00	0,00	0,00	0,00	302 296,00			
a	15 372 261,66	14 892 261,66	480 000,00	0,00	0,00	14 184 428,86	12 357 170,50	12 002 103,50	0,00	0,00	0,00	355 067,00			
b	325 200,00	0,00	325 200,00	0,00	0,00	325 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	15 047 061,66	14 892 261,66	154 800,00	0,00	0,00	13 859 228,86	12 357 170,50	12 002 103,50	0,00	0,00	0,00	355 067,00			
a	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	13 978 826,24	12 543 149,70	12 239 032,70	0,00	0,00	0,00	304 117,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	13 978 826,24	12 543 149,70	12 239 032,70	0,00	0,00	0,00	304 117,00			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	z tego:			w tym	odsetki i dyskonto			
		w tym:		1.2	1.2.1				1.2.2	2	2.1			2.1.1	z tego:	
		1.1	1.1.1												1.1.1.1	2.1.1.1
Formuła	1 ¹ + 1 ²					[2.1.1] + [2.2]	[2.1.1] + [2.2]									
2017	a	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	14 303 178,84	12 565 514,00	12 315 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 004,00	250 004,00	250 004,00	
	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	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	14 303 178,84	12 565 514,00	12 315 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 004,00	250 004,00	250 004,00	
2018	a	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	14 303 178,84	12 531 353,00	12 315 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 843,00	215 843,00	215 843,00	
	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	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	14 303 178,84	12 531 353,00	12 315 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 843,00	215 843,00	215 843,00	
2019	a	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	14 303 178,84	12 497 190,00	12 315 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 680,00	181 680,00	181 680,00	
	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	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	14 303 178,84	12 497 190,00	12 315 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 680,00	181 680,00	181 680,00	
2020	a	14 758 243,81	14 758 243,81	0,00	0,00	14 303 178,81	13 686 397,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 522,00	147 522,00	147 522,00	
	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	14 758 243,81	14 758 243,81	0,00	0,00	14 303 178,81	13 686 397,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 522,00	147 522,00	147 522,00	
2021	a	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	14 303 178,84	13 683 685,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 810,00	124 810,00	124 810,00	
	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	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	14 303 178,84	13 683 685,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 810,00	124 810,00	124 810,00	
2022	a	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	14 303 178,84	13 634 973,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 098,00	96 098,00	96 098,00	
	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	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	14 303 178,84	13 634 973,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 098,00	96 098,00	96 098,00	
2023	a	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	14 303 178,84	13 587 531,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 656,00	48 656,00	48 656,00	
	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	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	14 303 178,84	13 587 531,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 656,00	48 656,00	48 656,00	
2024	a	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	14 303 178,84	13 561 820,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 945,00	22 945,00	22 945,00	
	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	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	14 303 178,84	13 561 820,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 945,00	22 945,00	22 945,00	
2025	a	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	13 992 891,84	13 558 875,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	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	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	13 992 891,84	13 558 875,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	

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

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

Wyszczególnienie	Wydawki: majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5.1.	w tym:		Inne przychody nie związane z zadaniem dlugu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
	2.2	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków o kibych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						5.1.1.	5.2		5.2.1.	5.3		
			5.1	5.1.1.											
Lp	2.2	2.2.1.	(1)-(2)	(1.1)-(2.1)	(1)-(2)	(1.1)-(2.1)	(5.1)+(5.2)+(5.3)	5.1	5.1.1.	5.2	5.2.1.	5.3	5.3.1.		
Formuła															
Wykonanie 2009	1 317 400,05	0,00	-60 458,06	966 386,29	902 094,73	202 094,73	202 094,73	202 094,73	202 094,73	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00		
Wykonanie 2010	2 613 078,35	0,00	-1 899 172,57	481 506,01	2 550 876,00	371 000,00	371 000,00	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	2 179 876,00	2 179 876,00		
Plan 3 kw. 2011	3 146 419,00	0,00	-2 072 554,39	694 704,81	2 851 553,39	248 000,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	2 703 553,39	2 703 553,39		
1) Wykoranie 2011	1 018 728,82	0,00	-479 738,95	482 862,07	1 870 103,10	248 340,10	248 340,10	248 340,10	248 340,10	0,00	0,00	1 621 763,00	990 764,00		
a	3 565 597,00	273 018,00	-3 040 819,80	11 759,20	4 171 669,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 669,08	3 040 819,80		
b	0,00	0,00	-45 801,80	-145 801,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 801,80		
c	3 565 597,00	273 018,00	-2 995 018,00	157 581,00	4 171 669,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 669,08	2 995 018,00		
a	3 137 226,07	0,00	-406 232,20	2 276 493,87	969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	969 000,00		
b	520 000,00	0,00	-170 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	2 617 226,07	0,00	-236 232,20	1 926 493,87	969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	969 000,00		
a	2 256 616,20	0,00	732 767,80	2 539 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	359 300,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 897 316,20	0,00	732 767,80	2 339 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 827 258,36	0,00	1 187 832,80	2 535 091,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	325 200,00	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	1 502 058,36	0,00	1 187 832,80	2 535 091,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 435 676,54	0,00	779 417,60	2 215 094,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 435 676,54	0,00	779 417,60	2 215 094,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 737 664,84	0,00	455 065,00	2 192 729,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 737 664,84	0,00	455 065,00	2 192 729,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 771 825,84	0,00	455 065,00	2 226 890,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 771 825,84	0,00	455 065,00	2 226 890,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 805 988,84	0,00	455 065,00	2 261 053,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 805 988,84	0,00	455 065,00	2 261 053,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	616 781,81	0,00	455 065,00	1 071 846,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	616 781,81	0,00	455 065,00	1 071 846,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wydatkii miiatkwkkkk		na projekty realizowane przy udziale srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budzetu	Dochody biezace - wydatki biezace	Przychody budzetu	Nadwyzka budzetowa z lat ubieglych plus wone srodki, o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budzecie roku biezacego	w tym:		Inne przychody nie zwiazane z zaciagnieciem dlugu	w tym:		Kredyty, pozyczki, sprzedaz papierow wartosciowych	w tym:				
	Lp	2.2.	2.2.1	[1.]-[2.]					3.	4.		5.	5.1.		5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
2021	a	639 493,84	0,00	455 065,00	1 094 558,84	0,00	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	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	639 493,84	0,00	455 065,00	1 094 558,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	668 205,84	0,00	455 065,00	1 123 270,84	0,00	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	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	668 205,84	0,00	455 065,00	1 123 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	a	715 647,84	0,00	455 065,00	1 170 712,84	0,00	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	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	715 647,84	0,00	455 065,00	1 170 712,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	a	741 358,84	0,00	455 065,00	1 196 423,84	0,00	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	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	741 358,84	0,00	455 065,00	1 196 423,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	a	434 016,84	0,00	765 352,00	1 199 368,84	0,00	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	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	434 016,84	0,00	765 352,00	1 199 368,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym		wskazniki 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)	9a	10	10a
			Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urf oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6	6.1	6.1.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a
Formuła	{6.1.1;6.2}										
Wykonanie 2008	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	1 356 000,00	0,00	0,00	11,40%	11,40%	4,26%	4,26%
Wykonanie 2010	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	3 731 876,00	0,00	0,00	25,34%	25,34%	3,73%	3,73%
Plan 3 kw. 2011	878 999,00	878 999,00	0,00	0,00	3 131 876,00	0,00	0,00	24,84%	24,84%	7,84%	7,84%
1) Wykoranie 2011	878 999,00	878 999,00	0,00	0,00	3 874 840,00	0,00	0,00	30,40%	30,40%	8,26%	8,26%
2012	1 130 849,28	1 130 849,28	0,00	0,00	6 699 658,00	0,00	273 018,00	50,77%	46,70%	10,14%	10,14%
a	-45 801,80	-45 801,80	0,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	-1,93%	-1,90%	-0,48%	-0,48%
b	1 176 651,08	1 176 651,08	0,00	0,00	6 869 658,00	0,00	273 018,00	52,70%	50,60%	10,62%	10,62%
c	562 767,80	562 767,80	0,00	0,00	7 105 890,20	0,00	0,00	48,22%	48,22%	5,87%	5,87%
2013	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,17%	-1,17%	-1,32%	-1,32%
a	732 767,80	732 767,80	0,00	0,00	7 105 890,20	0,00	0,00	49,39%	49,39%	7,19%	7,19%
b	732 767,80	732 767,80	0,00	0,00	6 373 122,40	0,00	0,00	41,70%	41,70%	6,77%	6,77%
c	0,00	0,00	0,00	0,00	6 373 122,40	0,00	0,00	-1,01%	-1,01%	-0,17%	-0,17%
2014	732 767,80	732 767,80	0,00	0,00	5 185 289,60	0,00	0,00	33,79%	33,79%	10,04%	10,04%
a	1 187 832,80	1 187 832,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,73%	-0,73%	-0,21%	-0,21%
b	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185 289,60	0,00	0,00	34,46%	34,46%	10,25%	10,25%
c	732 767,80	732 767,80	0,00	0,00	4 405 872,00	0,00	0,00	29,85%	29,85%	7,34%	7,34%
2015	1 187 832,80	1 187 832,80	0,00	0,00	4 405 872,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
a	779 417,60	779 417,60	0,00	0,00	4 405 872,00	0,00	0,00	29,85%	29,85%	7,34%	7,34%
b	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 807,00	0,00	0,00	26,77%	26,77%	4,78%	4,78%
c	779 417,60	779 417,60	0,00	0,00	3 950 807,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2016	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	3 485 742,00	0,00	0,00	23,69%	23,69%	4,55%	4,55%
a	455 065,00	455 065,00	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	0,00	3 485 742,00	0,00	0,00	23,69%	23,69%	4,55%	4,55%
c	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	3 040 677,00	0,00	0,00	20,60%	20,60%	4,31%	4,31%
2017	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	3 040 677,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
a	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	3 040 677,00	0,00	0,00	20,60%	20,60%	4,31%	4,31%
b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 612,00	0,00	0,00	17,52%	17,52%	4,08%	4,08%
c	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	2 585 612,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2018	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	2 585 612,00	0,00	0,00	17,52%	17,52%	4,08%	4,08%
a	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	2 585 612,00	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	17,52%	17,52%	4,08%	4,08%
c	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2019	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52%	17,52%	4,08%	4,08%
a	455 065,00	455 065,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52%	17,52%	4,08%	4,08%
c	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2020	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52%	17,52%	4,08%	4,08%
a	455 065,00	455 065,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52%	17,52%	4,08%	4,08%
c	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:				Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp					
		6.1.	6.2.		7.			7.1.	8	9	9a	10	10a
			Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up 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	455 065,00	455 065,00	0,00	2 130 547,00	0,00	0,00	14,44%	14,44%	3,93%	3,93%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	455 065,00	455 065,00	0,00	2 130 547,00	0,00	0,00	14,44%	14,44%	3,93%	3,93%		
2022	a	455 065,00	455 065,00	0,00	1 675 482,00	0,00	0,00	11,35%	11,35%	3,73%	3,73%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	455 065,00	455 065,00	0,00	1 675 482,00	0,00	0,00	11,35%	11,35%	3,73%	3,73%		
2023	a	455 065,00	455 065,00	0,00	1 220 417,00	0,00	0,00	8,27%	8,27%	3,41%	3,41%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	455 065,00	455 065,00	0,00	1 220 417,00	0,00	0,00	8,27%	8,27%	3,41%	3,41%		
2024	a	455 065,00	455 065,00	0,00	765 352,00	0,00	0,00	5,19%	5,19%	3,24%	3,24%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	455 065,00	455 065,00	0,00	765 352,00	0,00	0,00	5,19%	5,19%	3,24%	3,24%		
2025	a	765 352,00	765 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,32%	5,32%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	765 352,00	765 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,32%	5,32%		

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

wskazniki z art. 243 upf										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 upf obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Ob- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wylączeń) poprzedzające go pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po wylączeniu)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po wylączeniu) poprzedzające go pierwszy rok prognozy	14b.
Lp	11	12a	12b	13.	13a.	13b.	14	14a.	14b.	
Formula	12.	12a	12b	13.	13a.	13b.	14	14a.	14b.	
Wykonanie 2009	0,00	8,12%	8,12%	4,26%	TAK	TAK	4,26%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	0,00	4,00%	4,00%	3,73%	TAK	TAK	3,73%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,91%	5,91%	7,84%	TAK	NIE	7,84%	TAK	NIE	
1) Wykonanie 2011	0,00	3,79%	3,79%	8,26%	TAK	NIE	8,26%	TAK	NIE	
a	0,00	6,01%	0,85%	10,14%	NIE	NIE	10,14%	NIE	NIE	
b	0,00	0,00%	-1,13%	-0,48%	x	x	-0,48%	x	x	
c	0,00	6,01%	1,98%	10,62%	NIE	NIE	10,62%	NIE	NIE	
2012	0,00	3,59%	15,79%	5,87%	NIE	NIE	5,87%	NIE	NIE	
a	0,00	-0,37%	2,05%	-1,32%	x	x	-1,32%	x	x	
b	0,00	3,96%	13,74%	7,15%	NIE	NIE	7,15%	NIE	NIE	
c	0,00	7,52%	16,62%	6,77%	TAK	TAK	6,77%	TAK	TAK	
2013	0,00	0,31%	0,94%	-0,17%	x	x	-0,17%	x	x	
a	0,00	7,21%	15,68%	6,94%	TAK	NIE	6,94%	TAK	NIE	
b	0,00	11,09%	16,49%	10,04%	TAK	TAK	10,04%	TAK	TAK	
c	0,00	0,62%	-0,36%	-0,21%	x	x	-0,21%	x	x	
2014	0,00	10,47%	16,85%	10,25%	TAK	TAK	10,25%	TAK	TAK	
a	0,00	16,30%	15,01%	7,34%	TAK	TAK	7,34%	TAK	TAK	
b	0,00	0,88%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
c	0,00	15,42%	15,42%	7,34%	TAK	TAK	7,34%	TAK	TAK	
2015	0,00	16,04%	14,85%	4,78%	TAK	TAK	4,78%	TAK	TAK	
a	0,00	0,19%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
b	0,00	15,85%	14,85%	4,78%	TAK	TAK	4,78%	TAK	TAK	
c	0,00	15,45%	15,09%	4,55%	TAK	TAK	4,55%	TAK	TAK	
2016	0,00	-0,12%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
a	0,00	15,57%	15,09%	4,55%	TAK	TAK	4,55%	TAK	TAK	
b	0,00	14,99%	15,32%	4,31%	TAK	TAK	4,31%	TAK	TAK	
c	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
2017	0,00	14,99%	15,32%	4,31%	TAK	TAK	4,31%	TAK	TAK	
a	0,00	14,99%	15,32%	4,31%	TAK	TAK	4,31%	TAK	TAK	
b	0,00	14,99%	15,32%	4,31%	TAK	TAK	4,31%	TAK	TAK	
c	0,00	15,09%	7,26%	4,08%	TAK	TAK	4,08%	TAK	TAK	
2018	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
a	0,00	15,09%	7,26%	4,08%	TAK	TAK	4,08%	TAK	TAK	
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
c	0,00	15,09%	7,26%	4,08%	TAK	TAK	4,08%	TAK	TAK	

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

wskaźniki z art. 243 ufp																			
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez ISt przy padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12		12a		12b		13		13a		13b		14		14a		14b	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po wykonaniu 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 (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 244 ufp (po obliczeniu 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 obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnienie relacji z art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)								
2021		12,56%	0,00%	0,00%	7,42%	3,93%	0,00%	TAK	TAK	3,93%	0,00%	TAK	TAK	3,93%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022		12,56%	10,00%	0,00%	7,61%	3,93%	0,00%	TAK	TAK	3,93%	0,00%	TAK	TAK	3,93%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023		7,43%	7,43%	0,00%	7,93%	3,41%	0,00%	TAK	TAK	3,41%	0,00%	TAK	TAK	3,41%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024		7,65%	7,65%	0,00%	8,11%	3,24%	0,00%	TAK	TAK	3,24%	0,00%	TAK	TAK	3,24%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025		7,88%	7,88%	0,00%	8,13%	5,32%	0,00%	TAK	TAK	5,32%	0,00%	TAK	TAK	5,32%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
		7,88%	7,88%	0,00%	8,13%	5,32%	0,00%	TAK	TAK	5,32%	0,00%	TAK	TAK	5,32%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	w tym:
	na wyodróżnienia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	16.	17.			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formuła									
Wykonanie 2009	5 228 159,42	1 542 567,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	5 834 726,92	1 614 102,92	111 650,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	5 632 003,62	1 605 631,33	80 000,00	1 570 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2011	5 632 003,62	1 521 433,00	80 000,00	363 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	5 632 003,62	1 521 433,00	200 000,00	1 649 770,00	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	
c	5 632 003,62	1 521 433,00	200 000,00	1 649 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	5 625 759,00	1 521 433,00	0,00	1 770 843,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	5 625 759,00	1 521 433,00	0,00	1 770 843,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	228 843,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	5 625 759,00	1 521 433,00	0,00	1 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	6 625 760,00	1 825 000,00	0,00	581 000,00	732 767,80	0,00	0,00	0,00	
a	6 625 760,00	1 825 000,00	0,00	581 000,00	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	
c	6 625 760,00	1 825 000,00	0,00	581 000,00	732 767,80	0,00	0,00	0,00	
2015	6 625 760,00	1 900 000,00	0,00	1 065 000,00	1 187 832,80	0,00	0,00	0,00	
a	6 625 760,00	1 900 000,00	0,00	1 065 000,00	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	
c	6 625 760,00	1 900 000,00	0,00	1 065 000,00	1 187 832,80	0,00	0,00	0,00	
2016	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	1 100 000,00	779 417,60	0,00	0,00	0,00	
a	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	1 100 000,00	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	
c	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	1 100 000,00	779 417,60	0,00	0,00	0,00	
2017	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	1 000 000,00	455 065,00	0,00	0,00	0,00	
a	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	1 000 000,00	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	
c	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	1 000 000,00	455 065,00	0,00	0,00	0,00	
2018	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	1 000 000,00	455 065,00	0,00	0,00	0,00	
a	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	1 000 000,00	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	
c	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	1 000 000,00	455 065,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	1 000 000,00	455 065,00	0,00	0,00	0,00	
a	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	1 000 000,00	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	
c	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	1 000 000,00	455 065,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	1 000 000,00	455 065,00	0,00	0,00	0,00	
a	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	1 000 000,00	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	
c	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	1 000 000,00	455 065,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2021	a	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00
2022	a	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00
2023	a	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00
2024	a	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00
2025	a	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	765 352,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	765 352,00	0,00

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szymon Stefanowski