

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				
	1.	w tym:		1.2.	2.	w tym:		2.1.	w tym:		2.1.1.	w tym:	
		1.1.	1.1.1.			1.2.1.	1.2.2.		2.1.1.	2.1.1.1.		2.1.1.2.	2.1.2.
Formuła	[1.1]+[1.2]				[2.1]+[2.2]			[2.1.1]+[2.1.2]					
Wykonanie 2009	11 897 571,40	11 607 015,70	0,00	290 555,70	11 958 029,46	10 640 629,41	10 603 646,70	11 587 099,38	0,00	0,00	36 982,71	36 981,71	0,00
Wykonanie 2010	12 358 005,16	12 125 605,39	0,00	232 399,77	14 257 177,73	11 644 099,38	11 587 099,38	11 644 099,38	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	12 608 779,61	12 229 619,81	0,00	379 159,80	14 681 334,00	11 534 915,00	11 424 915,00	11 534 915,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
1) Wykonanie 2011	12 744 833,14	12 688 705,34	0,00	56 127,80	13 224 572,09	12 205 843,27	12 032 447,54	12 205 843,27	0,00	0,00	173 395,73	173 395,73	0,00
a	13 296 415,66	12 849 790,66	0,00	416 625,00	16 307 235,46	12 849 615,46	12 641 615,46	12 849 615,46	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00
b	59 211,05	165 604,05	0,00	-96 393,00	59 211,05	177 188,05	177 188,05	177 188,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	13 197 204,61	12 684 186,61	0,00	513 018,00	16 238 024,41	12 672 427,41	12 464 427,41	12 672 427,41	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00
a	14 736 121,00	14 281 621,00	0,00	454 500,00	15 142 353,20	12 005 127,13	11 702 831,13	12 005 127,13	0,00	0,00	302 296,00	302 296,00	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	14 736 121,00	14 281 621,00	0,00	454 500,00	15 142 353,20	12 005 127,13	11 702 831,13	12 005 127,13	0,00	0,00	302 296,00	302 296,00	0,00
a	15 281 621,00	14 831 621,00	0,00	450 000,00	14 548 853,20	12 292 237,00	11 989 941,00	12 292 237,00	0,00	0,00	302 296,00	302 296,00	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	15 281 621,00	14 831 621,00	0,00	450 000,00	14 548 853,20	12 292 237,00	11 989 941,00	12 292 237,00	0,00	0,00	302 296,00	302 296,00	0,00
a	15 372 251,66	14 892 251,66	0,00	480 000,00	14 184 428,86	12 357 170,50	12 002 103,50	12 357 170,50	0,00	0,00	355 067,00	355 067,00	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	15 372 251,66	14 892 251,66	0,00	480 000,00	14 184 428,86	12 357 170,50	12 002 103,50	12 357 170,50	0,00	0,00	355 067,00	355 067,00	0,00
a	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	13 978 826,24	12 543 149,70	12 239 032,70	12 543 149,70	0,00	0,00	304 117,00	304 117,00	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	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	13 978 826,24	12 543 149,70	12 239 032,70	12 543 149,70	0,00	0,00	304 117,00	304 117,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:						Wyciągnięcie	z tego:									
	1.	1.1.		1.2.		1.2.1.		1.2.2.		2.	2.1.	2.1.1.			2.1.2.		
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki z UE*				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:						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.		1.2.1.1.		1.2.1.2.		2.1.1.1.		2.1.1.2.							
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.				
Formuła	{1.1}+{1.2}						{2.1}+{2.2}	{2.1.1}+{2.1.2}									
2017	a	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	14 303 178,84	12 585 514,00	12 315 510,00	0,00	0,00	0,00	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				
	c	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	14 303 178,84	12 585 514,00	12 315 510,00	0,00	0,00	0,00	250 004,00				
2018	a	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	14 303 178,84	12 531 353,00	12 315 510,00	0,00	0,00	0,00	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				
	c	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	14 303 178,84	12 531 353,00	12 315 510,00	0,00	0,00	0,00	215 843,00				
2019	a	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	14 303 178,84	12 497 190,00	12 315 510,00	0,00	0,00	0,00	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				
	c	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	14 303 178,84	12 497 190,00	12 315 510,00	0,00	0,00	0,00	215 843,00				
2020	a	14 758 243,81	14 758 243,81	0,00	0,00	0,00	14 303 178,81	13 686 397,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	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				
	c	14 758 243,81	14 758 243,81	0,00	0,00	0,00	14 303 178,81	13 686 397,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	181 680,00				
2021	a	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	14 303 178,84	13 663 685,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	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				
	c	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	14 303 178,84	13 663 685,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	147 522,00				
2022	a	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	14 303 178,84	13 663 685,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	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				
	c	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	14 303 178,84	13 663 685,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	124 810,00				
2023	a	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	14 303 178,84	13 587 531,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	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				
	c	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	14 303 178,84	13 587 531,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	96 098,00				
2024	a	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	14 303 178,84	13 561 820,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	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				
	c	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	14 303 178,84	13 561 820,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	22 945,00				
2025	a	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	13 992 891,84	13 558 875,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	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				
	c	14 758 243,84	14 758 243,84	0,00	0,00	0,00	13 992 891,84	13 558 875,00	13 538 875,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydajki: majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 up. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
	2.2.	2.2.1.					5.1.			5.2.				5.3.	
							5.1.1.	5.1.		5.2.	5.3.				
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.3.	5.3.1.					
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]										
Wykonanie 2009	1 317 400,05	0,00	-60 458,06	966 386,29	902 094,73	202 094,73	202 094,73	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	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	0,00	2 179 876,00	0,00	2 179 876,00	0,00	2 179 876,00		
Plan 3 kw. 2011	3 146 419,00	0,00	-2 072 554,39	694 704,81	2 951 553,39	248 000,00	248 000,00	0,00	2 703 553,39	0,00	2 703 553,39	0,00	2 703 553,39		
1) Wykonanie 2011	1 018 728,82	0,00	-479 736,95	482 862,07	1 870 103,10	248 340,10	248 340,10	0,00	1 621 763,00	0,00	1 621 763,00	0,00	990 764,00		
a	3 457 620,00	176 625,00	-3 040 819,80	175,20	4 171 669,08	0,00	0,00	0,00	4 171 669,08	0,00	4 171 669,08	0,00	3 040 819,80		
b	-107 977,00	-96 393,00	0,00	-11 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	3 565 597,00	273 018,00	-3 040 819,80	11 759,20	4 171 669,08	0,00	0,00	0,00	4 171 669,08	0,00	4 171 669,08	0,00	3 040 819,80		
a	3 137 226,07	0,00	-406 232,20	2 276 493,87	969 000,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	0,00	969 000,00	0,00	969 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	3 137 226,07	0,00	-406 232,20	2 276 493,87	969 000,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	0,00	969 000,00	0,00	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	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	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		
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	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	1 827 258,36	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		
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	1 771 825,64	0,00	455 065,00	2 226 890,64	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	1 771 825,64	0,00	455 065,00	2 226 890,64	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		

z tego:

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

Wyszczególnienie	2.2.		3.	4.	5.	z tego:		5.2.	w tym:		5.3.	w tym:			
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]		[5.1.] - [5.2] + [5.3.]	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu			na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzeżacz papierów wartościowych
													Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	
2.2.1.	2.2.1.	[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															
2021	a	639 493,84	455 065,00	1 094 558,84	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			
	c	639 493,84	455 065,00	1 094 558,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	688 205,84	455 065,00	1 123 270,84	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			
	c	688 205,84	455 065,00	1 123 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	a	715 647,84	455 065,00	1 170 712,84	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			
	c	715 647,84	455 065,00	1 170 712,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	a	741 358,84	455 065,00	1 198 423,84	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			
	c	741 358,84	455 065,00	1 198 423,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	a	434 016,84	765 352,00	1 199 368,84	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			
	c	434 016,84	765 352,00	1 199 368,84	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

Lp	6.	z tego:			7.	w tym:		8.	9.	wskaźniki z art. 169/170 sufp			10a.		
		6.1.	6.1.1.			6.2.	Kwota długu			7.1.	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 (po uwzględnieniu wyłączeń)
			Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy											
Formule	(6.1)+(6.2)														
Wykonanie 2009	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%	4,26%			
Wykonanie 2010	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	3 131 876,00	0,00	0,00	25,34%	25,34%	3,73%	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%	7,84%			
1) Wykonanie 2011	878 999,00	878 999,00	0,00	0,00	3 874 640,00	0,00	0,00	30,40%	30,40%	8,26%	8,26%	8,26%			
a	1 130 849,28	1 130 849,28	0,00	0,00	6 915 459,80	0,00	176 625,00	52,13%	52,13%	10,09%	10,09%	10,09%			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	215 601,60	0,00	-96 393,00	1,36%	1,36%	-0,05%	-0,05%	-0,05%			
c	1 130 849,28	1 130 849,28	0,00	0,00	6 699 658,00	0,00	273 018,00	50,77%	50,77%	10,14%	10,14%	10,14%			
a	562 767,80	562 767,80	0,00	0,00	7 105 690,20	0,00	0,00	48,22%	48,22%	5,87%	5,87%	5,87%			
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	562 767,80	562 767,80	0,00	0,00	7 105 690,20	0,00	0,00	48,22%	48,22%	5,87%	5,87%	5,87%			
a	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%	6,77%			
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	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%	6,77%			
a	1 187 832,80	1 187 832,80	0,00	0,00	5 185 289,60	0,00	0,00	33,73%	33,73%	10,04%	10,04%	10,04%			
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	1 187 832,80	1 187 832,80	0,00	0,00	5 185 289,60	0,00	0,00	33,73%	33,73%	10,04%	10,04%	10,04%			
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%	7,34%			
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	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%	7,34%			
a	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	3 950 807,00	0,00	0,00	26,77%	26,77%	4,78%	4,78%	4,78%			
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	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	3 950 807,00	0,00	0,00	26,77%	26,77%	4,78%	4,78%	4,78%			
a	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	3 495 742,00	0,00	0,00	23,69%	23,69%	4,55%	4,55%	4,55%			
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	455 065,00	455 065,00	0,00	0,00	3 495 742,00	0,00	0,00	23,69%	23,69%	4,55%	4,55%	4,55%			
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%	4,31%			
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	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%	4,31%			
a	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%	4,08%			
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	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%	4,08%			

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:				Kwota długu	w tym:	wskazniki z art. 169/170 sufp				
		6.1.		6.2.				8.	9.	9a.	10.	10a.
		6.1.1.		6.1.1.								
Formula	Rozchody budżetu	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		Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany w ratach (zobowiązania wymagające, unowocześniane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 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 splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
2021	a	455 065,00	455 065,00	0,00	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%	0,00%
	c	455 065,00	455 065,00	0,00	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	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%	0,00%
	c	455 065,00	455 065,00	0,00	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	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%	0,00%
	c	455 065,00	455 065,00	0,00	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	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%	0,00%
	c	455 065,00	455 065,00	0,00	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%	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%	0,00%
	c	765 352,00	765 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,32%	5,32%

wskaźniki z art. 243 upf										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ISt przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf 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 upf po uwzględnieniu wykonania roku (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu 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 upf po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu wyłączeń
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	8,12%	8,12%	8,12%	4,26%	TAK	TAK	4,26%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	4,00%	4,00%	4,00%	3,73%	TAK	TAK	3,73%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,91%	5,91%	5,91%	7,84%	TAK	NIE	7,84%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	3,79%	3,79%	3,79%	8,26%	TAK	NIE	8,26%	TAK	NIE
a	0,00	6,01%	5,30%	0,76%	10,09%	NIE	NIE	10,09%	NIE	NIE
b	0,00	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,05%	x	x	-0,05%	x	x
c	0,00	6,01%	5,30%	0,85%	10,14%	NIE	NIE	10,14%	NIE	NIE
a	0,00	3,56%	2,85%	15,79%	5,87%	NIE	NIE	5,87%	NIE	NIE
b	0,00	-0,03%	-0,03%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
c	0,00	3,59%	2,88%	15,79%	5,87%	NIE	NIE	5,87%	NIE	NIE
a	0,00	7,49%	6,78%	16,62%	6,77%	TAK	TAK	6,77%	TAK	TAK
b	0,00	-0,03%	-0,03%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
c	0,00	7,52%	6,81%	16,62%	6,77%	TAK	TAK	6,77%	TAK	TAK
a	0,00	11,06%	11,06%	16,49%	10,04%	TAK	TAK	10,04%	TAK	TAK
b	0,00	-0,03%	-0,03%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
c	0,00	11,09%	11,09%	16,49%	10,04%	TAK	TAK	10,04%	TAK	TAK
a	0,00	16,30%	16,30%	15,01%	7,34%	TAK	TAK	7,34%	TAK	TAK
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
c	0,00	16,30%	16,30%	15,01%	7,34%	TAK	TAK	7,34%	TAK	TAK
a	0,00	16,04%	16,04%	14,86%	4,78%	TAK	TAK	4,78%	TAK	TAK
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
c	0,00	16,04%	16,04%	14,86%	4,78%	TAK	TAK	4,78%	TAK	TAK
a	0,00	15,45%	15,45%	15,09%	4,55%	TAK	TAK	4,55%	TAK	TAK
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
c	0,00	15,45%	15,45%	15,09%	4,55%	TAK	TAK	4,55%	TAK	TAK
a	0,00	14,99%	14,99%	15,32%	4,31%	TAK	TAK	4,31%	TAK	TAK
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
c	0,00	14,99%	14,99%	15,32%	4,31%	TAK	TAK	4,31%	TAK	TAK
a	0,00	14,99%	14,99%	15,32%	4,31%	TAK	TAK	4,31%	TAK	TAK
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
c	0,00	15,09%	15,09%	7,26%	4,08%	TAK	TAK	4,08%	TAK	TAK
a	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
c	0,00	15,09%	15,09%	7,26%	4,08%	TAK	TAK	4,08%	TAK	TAK

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

wskaźniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań współwzornego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (D- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wylączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wylączeń)	14b.
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2021	a	12,56%	12,56%	7,42%	3,93%	TAK	TAK	3,53%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00%	12,56%	7,42%	3,93%	TAK	TAK	3,53%	TAK	TAK
2022	a	0,00%	10,00%	7,61%	3,73%	TAK	TAK	3,73%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00%	10,00%	7,61%	3,73%	TAK	TAK	3,73%	TAK	TAK
2023	a	0,00%	7,43%	7,93%	3,41%	TAK	TAK	3,41%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00%	7,43%	7,93%	3,41%	TAK	TAK	3,41%	TAK	TAK
2024	a	0,00%	7,65%	8,11%	3,24%	TAK	TAK	3,24%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00%	7,65%	8,11%	3,24%	TAK	TAK	3,24%	TAK	TAK
2025	a	0,00%	7,88%	8,13%	5,32%	TAK	TAK	5,32%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00%	7,88%	8,13%	5,32%	TAK	TAK	5,32%	TAK	TAK

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

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.1.		
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zwiazane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżąca 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 **				
Formuła	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Wykonanie 2009	5 228 159,42	1 542 567,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	5 834 726,92	1 614 102,92	111 690,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	5 632 003,62	1 605 531,33	80 000,00	1 570 643,00	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	
a	6 252 519,96	1 521 433,00	0,00	1 649 770,00	0,00	0,00	0,00	
b	620 516,34	0,00	-200 000,00	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	
2013	5 625 759,00	1 521 433,00	200 000,00	1 770 843,34	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	5 625 759,00	1 521 433,00	0,00	1 770 843,34	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	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	6 625 760,00	1 825 000,00	0,00	581 000,00	732 767,80	0,00	0,00	
b	0,00	1 900 000,00	0,00	1 065 000,00	1 187 832,80	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
a	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	1 100 000,00	779 417,60	0,00	0,00	
b	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	
2016	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	1 000 000,00	455 065,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	1 000 000,00	455 065,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00	0,00	
a	6 100 000,00	1 900 000,00	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	
c	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00	0,00	
2018	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00	0,00	
a	6 100 000,00	1 900 000,00	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	
c	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00	0,00	
2019	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00	0,00	
a	6 100 000,00	1 900 000,00	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	
c	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00	0,00	
2020	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00	0,00	
a	6 100 000,00	1 900 000,00	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	
c	6 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	455 065,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	15.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.2. związane z funkcjonowaniem organów JST	15.3. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.4. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	16. Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	17. Wartość przyjętych 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

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

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