

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/120/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
2012	a	19 798 677,32	18 182 181,04	74 396,94	1 616 496,28	356 890,00	1 178 571,28	17 493 893,32	8 795 342,26	2 545 130,00	0,00	0,00	14 250,00	82 189,94	
	b	392 081,32	440 930,04	60 146,94	-48 848,72	0,00	-127 083,72	520 681,32	11 282,26	0,00	0,00	0,00	0,00	67 939,94	
	c	19 406 596,00	17 741 251,00	14 250,00	1 665 345,00	356 890,00	1 305 655,00	16 973 212,00	8 784 060,00	2 545 130,00	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00	
2013	a	18 096 000,00	18 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140 000,00	8 958 000,00	2 570 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 096 000,00	18 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140 000,00	8 958 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	18 450 000,00	18 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140 000,00	9 047 000,00	2 595 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 450 000,00	18 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140 000,00	9 047 000,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	18 819 000,00	18 819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140 000,00	9 137 000,00	2 620 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 819 000,00	18 819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140 000,00	9 137 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	19 242 719,00	19 242 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140 000,00	9 228 000,00	2 646 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	19 242 719,00	19 242 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140 000,00	9 228 000,00	2 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	19 570 000,00	19 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140 000,00	9 320 000,00	2 672 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	19 570 000,00	19 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140 000,00	9 320 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	19 960 000,00	19 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140 000,00	9 413 200,00	2 698 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	19 960 000,00	19 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140 000,00	9 413 200,00	2 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
2019	a	20 360 000,00	20 360 000,00	0,00	0,00	0,00	17 140 000,00	9 507 000,00	2 725 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	20 360 000,00	20 360 000,00	0,00	0,00	0,00	17 140 000,00	9 507 000,00	2 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	20 760 000,00	20 760 000,00	0,00	0,00	0,00	17 140 000,00	9 602 000,00	2 752 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	20 760 000,00	20 760 000,00	0,00	0,00	0,00	17 140 000,00	9 602 000,00	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	20 760 000,00	20 760 000,00	0,00	0,00	0,00	17 140 000,00	9 602 000,00	2 752 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	20 760 000,00	20 760 000,00	0,00	0,00	0,00	17 140 000,00	9 602 000,00	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	20 760 000,00	20 760 000,00	0,00	0,00	0,00	17 140 000,00	9 602 000,00	2 752 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	20 760 000,00	20 760 000,00	0,00	0,00	0,00	17 140 000,00	9 602 000,00	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	20 760 000,00	20 760 000,00	0,00	0,00	0,00	17 140 000,00	9 602 000,00	2 752 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	20 760 000,00	20 760 000,00	0,00	0,00	0,00	17 140 000,00	9 602 000,00	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	20 760 000,00	20 760 000,00	0,00	0,00	0,00	17 140 000,00	9 602 000,00	2 752 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	20 760 000,00	20 760 000,00	0,00	0,00	0,00	17 140 000,00	9 602 000,00	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	20 760 000,00	20 760 000,00	0,00	0,00	0,00	17 140 000,00	9 602 000,00	2 752 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	20 760 000,00	20 760 000,00	0,00	0,00	0,00	17 140 000,00	9 602 000,00	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	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:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
2012	a	2 304 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 784,00	2 350 984,48	2 145 984,48	1 305 655,00	205 000,00	200 000,00	0,00	-46 200,48
	b	-128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 600,00
	c	2 433 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 384,00	2 350 984,48	2 145 984,48	1 305 655,00	205 000,00	200 000,00	0,00	82 399,52
2013	a	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 000,00	914 211,48	764 211,48	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	41 788,52
	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	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 000,00	914 211,48	764 211,48	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	41 788,52
2014	a	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	998 903,48	838 903,48	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	311 096,52
	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	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	998 903,48	838 903,48	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	311 096,52
2015	a	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 000,00	863 035,48	733 035,48	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	815 964,52
	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	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 000,00	863 035,48	733 035,48	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	815 964,52
2016	a	2 102 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 719,00	1 210 627,96	1 055 627,96	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	892 091,04
	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	0,00
	c	2 102 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 719,00	1 210 627,96	1 055 627,96	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	892 091,04
2017	a	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	621 379,00	466 379,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	1 808 621,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-589 261,82	-589 261,82	0,00	0,00	0,00	0,00	589 261,82
	c	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	1 210 640,82	1 055 640,82	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	1 219 359,18
2018	a	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	601 379,00	466 379,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	2 218 621,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540 988,96	-540 988,96	0,00	0,00	0,00	0,00	540 988,96
	c	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	1 142 367,96	1 007 367,96	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	1 677 632,04
2019	a	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	598 379,00	466 379,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	2 621 621,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-481 669,04	-481 669,04	0,00	0,00	0,00	0,00	481 669,04
	c	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	1 080 048,04	948 048,04	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	2 139 951,96
2020	a	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	591 379,00	466 379,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	3 028 621,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-418 780,08	-418 780,08	0,00	0,00	0,00	0,00	418 780,08
	c	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	1 010 159,08	885 159,08	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	2 609 840,92
2021	a	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	591 379,00	466 379,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	3 028 621,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 694,40	-191 694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	191 694,40
	c	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	783 073,40	658 073,40	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	2 836 926,60

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	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:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
2022	a	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	591 379,00	466 379,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	3 028 621,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 694,40	-191 694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	191 694,40
	c	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	783 073,40	658 073,40	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	2 836 926,60
2023	a	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	591 379,00	466 379,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	3 028 621,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 694,40	-191 694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	191 694,40
	c	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	783 073,40	658 073,40	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	2 836 926,60
2024	a	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	591 379,00	466 379,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	3 028 621,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 694,40	-191 694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	191 694,40
	c	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	783 073,40	658 073,40	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	2 836 926,60
2025	a	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	591 380,16	466 380,16	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	3 028 619,84
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 695,61	-191 695,61	0,00	0,00	0,00	0,00	191 695,61
	c	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	783 075,77	658 075,77	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	2 836 924,23

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							[9]-[10]+[11]
2012	a	1 650 988,31	805 377,31	1 162 961,31	1 697 188,79	0,00	0,00
	b	-1 045 166,01	-1 403 624,01	-420 057,82	-916 566,01	-467 770,32	0,00
	c	2 696 154,32	2 209 001,32	1 583 019,13	2 613 754,80	467 770,32	0,00
2013	a	1 204 000,00	704 000,00	0,00	1 162 211,48	398 000,00	0,00
	b	-1 226 809,81	-1 226 809,81	0,00	-1 226 809,81	-1 226 809,81	0,00
	c	2 430 809,81	1 930 809,81	0,00	2 389 021,29	1 624 809,81	0,00
2014	a	809 600,00	809 600,00	0,00	498 503,48	0,00	0,00
	b	-1 445 469,79	-1 445 469,79	0,00	-1 445 469,79	-1 105 069,79	0,00
	c	2 255 069,79	2 255 069,79	0,00	1 943 973,27	1 105 069,79	0,00
2015	a	865 792,89	865 792,89	0,00	49 828,37	0,00	0,00
	b	-615 062,31	-615 062,31	0,00	-615 062,31	0,00	0,00
	c	1 480 855,20	1 480 855,20	0,00	664 890,68	0,00	0,00
2016	a	2 118 900,85	2 118 900,85	0,00	1 226 809,81	171 181,85	0,00
	b	1 226 809,81	2 118 900,85	0,00	1 226 809,81	171 181,85	0,00
	c	892 091,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 808 621,00	1 586 423,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	589 261,82	1 586 423,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 219 359,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 218 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	540 988,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 677 632,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 621 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	481 669,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 139 951,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	3 028 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	418 780,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 609 840,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	3 028 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	191 694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 836 926,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
2022	a	3 028 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	191 694,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 836 926,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	3 028 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	191 694,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 836 926,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	3 028 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	191 694,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 836 926,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	3 028 619,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	191 695,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 836 924,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
2012	a	4 651 837,42	0,00	0,00	0,00	448 795,69	0,00	0,00	23,50%	23,50%	11,85%	5,25%
	b	-928 641,01	0,00	-620 000,00	0,00	448 795,69	0,00	0,00	-5,26%	-2,06%	-0,24%	-0,11%
	c	5 580 478,43	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,76%	25,56%	12,09%	5,36%
2013	a	5 049 837,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,91%	27,91%	5,05%	5,05%
	b	-2 155 450,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,91%	-11,91%	0,00%	0,00%
	c	7 205 288,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,82%	39,82%	5,05%	5,05%
2014	a	4 709 437,42	0,00	0,00	0,00	340 400,00	0,00	0,00	25,53%	25,53%	5,41%	5,41%
	b	-3 600 920,61	0,00	0,00	0,00	340 400,00	0,00	0,00	-19,51%	-19,51%	0,00%	0,00%
	c	8 310 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04%	45,04%	5,41%	5,41%
2015	a	4 026 230,31	0,00	0,00	0,00	683 207,11	0,00	0,00	21,39%	21,39%	4,59%	4,59%
	b	-4 215 982,92	0,00	0,00	0,00	615 062,31	0,00	0,00	-22,41%	-22,41%	0,00%	0,00%
	c	8 242 213,23	0,00	0,00	0,00	68 144,80	0,00	0,00	43,80%	43,80%	4,59%	4,59%
2016	a	4 197 412,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,81%	21,81%	6,29%	6,29%
	b	-2 989 173,11	0,00	0,00	0,00	-1 055 627,96	0,00	0,00	-15,54%	-15,54%	0,00%	0,00%
	c	7 186 585,27	0,00	0,00	0,00	1 055 627,96	0,00	0,00	37,35%	37,35%	6,29%	6,29%
2017	a	3 731 033,16	0,00	0,00	0,00	466 379,00	0,00	0,00	19,07%	19,07%	3,18%	3,18%
	b	-2 399 911,29	0,00	0,00	0,00	-589 261,82	0,00	0,00	-12,26%	-12,26%	-3,01%	-3,01%
	c	6 130 944,45	0,00	0,00	0,00	1 055 640,82	0,00	0,00	31,33%	31,33%	6,19%	6,19%
2018	a	3 264 654,16	0,00	0,00	0,00	466 379,00	0,00	0,00	16,36%	16,36%	3,01%	3,01%
	b	-1 858 922,33	0,00	0,00	0,00	-540 988,96	0,00	0,00	-9,31%	-9,31%	-2,71%	-2,71%
	c	5 123 576,49	0,00	0,00	0,00	1 007 367,96	0,00	0,00	25,67%	25,67%	5,72%	5,72%
2019	a	2 798 275,16	0,00	0,00	0,00	466 379,00	0,00	0,00	13,74%	13,74%	2,94%	2,94%
	b	-1 377 253,29	0,00	0,00	0,00	-481 669,04	0,00	0,00	-6,77%	-6,77%	-2,36%	-2,36%
	c	4 175 528,45	0,00	0,00	0,00	948 048,04	0,00	0,00	20,51%	20,51%	5,30%	5,30%
2020	a	2 331 896,16	0,00	0,00	0,00	466 379,00	0,00	0,00	11,23%	11,23%	2,85%	2,85%
	b	-958 473,21	0,00	0,00	0,00	-418 780,08	0,00	0,00	-4,62%	-4,62%	-2,02%	-2,02%
	c	3 290 369,37	0,00	0,00	0,00	885 159,08	0,00	0,00	15,85%	15,85%	4,87%	4,87%
2021	a	1 865 517,16	0,00	0,00	0,00	466 379,00	0,00	0,00	8,99%	8,99%	2,85%	2,85%
	b	-766 778,81	0,00	0,00	0,00	-191 694,40	0,00	0,00	-3,69%	-3,69%	-0,92%	-0,92%
	c	2 632 295,97	0,00	0,00	0,00	658 073,40	0,00	0,00	12,68%	12,68%	3,77%	3,77%

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								$((13)-[1])$	$((13)-[14])[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c])[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])[1]$	
2022	a	1 399 138,16	0,00	0,00	0,00	466 379,00	0,00	0,00	6,74%	6,74%	2,85%	2,85%
	b	-575 084,41	0,00	0,00	0,00	-191 694,40	0,00	0,00	-2,77%	-2,77%	-0,92%	-0,92%
	c	1 974 222,57	0,00	0,00	0,00	658 073,40	0,00	0,00	9,51%	9,51%	3,77%	3,77%
2023	a	932 759,16	0,00	0,00	0,00	466 379,00	0,00	0,00	4,49%	4,49%	2,85%	2,85%
	b	-383 390,01	0,00	0,00	0,00	-191 694,40	0,00	0,00	-1,85%	-1,85%	-0,92%	-0,92%
	c	1 316 149,17	0,00	0,00	0,00	658 073,40	0,00	0,00	6,34%	6,34%	3,77%	3,77%
2024	a	466 380,16	0,00	0,00	0,00	466 379,00	0,00	0,00	2,25%	2,25%	2,85%	2,85%
	b	-191 695,61	0,00	0,00	0,00	-191 694,40	0,00	0,00	-0,92%	-0,92%	-0,92%	-0,92%
	c	658 075,77	0,00	0,00	0,00	658 073,40	0,00	0,00	3,17%	3,17%	3,77%	3,77%
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	466 380,16	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,85%	2,85%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 695,61	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,92%	-0,92%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	658 075,77	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,77%	3,77%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp						
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)	
Lp	20	20a	21	21a	22	22a	
Formuła	$((1a)-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	
2012	a	4,24%	2,76%	11,85%	NIE	5,25%	NIE
	b	-0,50%	0,00%	-0,24%	TAK	-0,11%	TAK
	c	4,74%	2,76%	12,09%	NIE	5,36%	NIE
2013	a	4,45%	1,85%	5,05%	NIE	5,05%	NIE
	b	0,00%	-0,16%	0,00%	NIE	0,00%	NIE
	c	4,45%	2,01%	5,05%	NIE	5,05%	NIE
2014	a	6,23%	2,24%	5,41%	NIE	5,41%	NIE
	b	0,00%	-0,17%	0,00%	NIE	0,00%	NIE
	c	6,23%	2,41%	5,41%	NIE	5,41%	NIE
2015	a	8,23%	4,97%	4,59%	TAK	4,59%	TAK
	b	0,00%	-0,17%	0,00%	NIE	0,00%	NIE
	c	8,23%	5,14%	4,59%	TAK	4,59%	TAK
2016	a	10,12%	6,30%	6,29%	TAK	6,29%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	10,12%	6,30%	6,29%	TAK	6,29%	TAK
2017	a	11,62%	8,19%	3,18%	TAK	3,18%	TAK
	b	0,00%	0,00%	-3,01%	TAK	-3,01%	TAK
	c	11,62%	8,19%	6,19%	TAK	6,19%	TAK
2018	a	13,45%	9,99%	3,01%	TAK	3,01%	TAK
	b	0,00%	0,00%	-2,71%	TAK	-2,71%	TAK
	c	13,45%	9,99%	5,72%	TAK	5,72%	TAK
2019	a	15,17%	11,73%	2,94%	TAK	2,94%	TAK
	b	0,00%	0,00%	-2,36%	TAK	-2,36%	TAK
	c	15,17%	11,73%	5,30%	TAK	5,30%	TAK
2020	a	16,84%	13,41%	2,85%	TAK	2,85%	TAK
	b	0,00%	0,00%	-2,02%	TAK	-2,02%	TAK
	c	16,84%	13,41%	4,87%	TAK	4,87%	TAK
2021	a	16,84%	15,15%	2,85%	TAK	2,85%	TAK
	b	0,00%	0,00%	-0,92%	TAK	-0,92%	TAK
	c	16,84%	15,15%	3,77%	TAK	3,77%	TAK

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp						
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)	
Lp	20	20a	21	21a	22	22a	
Formuła	$((1a)-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	
2022	a	16,84%	16,28%	2,85%	TAK	2,85%	TAK
	b	0,00%	0,00%	-0,92%	TAK	-0,92%	TAK
	c	16,84%	16,28%	3,77%	TAK	3,77%	TAK
2023	a	16,84%	16,84%	2,85%	TAK	2,85%	TAK
	b	0,00%	0,00%	-0,92%	TAK	-0,92%	TAK
	c	16,84%	16,84%	3,77%	TAK	3,77%	TAK
2024	a	16,84%	16,84%	2,85%	TAK	2,85%	TAK
	b	0,00%	0,00%	-0,92%	TAK	-0,92%	TAK
	c	16,84%	16,84%	3,77%	TAK	3,77%	TAK
2025	a	16,84%	16,84%	2,85%	TAK	2,85%	TAK
	b	0,00%	0,00%	-0,92%	TAK	-0,92%	TAK
	c	16,84%	16,84%	3,77%	TAK	3,77%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30	
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]	
2012	a	18 182 181,04	17 698 893,32	483 287,72	19 798 677,32	19 349 881,63	448 795,69	1 697 188,79	2 145 984,48
	b	440 930,04	520 681,32	-79 751,28	392 081,32	-524 484,69	916 566,01	-916 566,01	0,00
	c	17 741 251,00	17 178 212,00	563 039,00	19 406 596,00	19 874 366,32	-467 770,32	2 613 754,80	2 145 984,48
2013	a	18 096 000,00	17 290 000,00	806 000,00	18 096 000,00	18 494 000,00	-398 000,00	1 162 211,48	764 211,48
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 226 809,81	1 226 809,81	-1 226 809,81	0,00
	c	18 096 000,00	17 290 000,00	806 000,00	18 096 000,00	19 720 809,81	-1 624 809,81	2 389 021,29	764 211,48
2014	a	18 450 000,00	17 300 000,00	1 150 000,00	18 450 000,00	18 109 600,00	340 400,00	498 503,48	838 903,48
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 445 469,79	1 445 469,79	-1 445 469,79	0,00
	c	18 450 000,00	17 300 000,00	1 150 000,00	18 450 000,00	19 555 069,79	-1 105 069,79	1 943 973,27	838 903,48
2015	a	18 819 000,00	17 270 000,00	1 549 000,00	18 819 000,00	18 135 792,89	683 207,11	49 828,37	733 035,48
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-615 062,31	615 062,31	-615 062,31	0,00
	c	18 819 000,00	17 270 000,00	1 549 000,00	18 819 000,00	18 750 855,20	68 144,80	664 890,68	733 035,48
2016	a	19 242 719,00	17 295 000,00	1 947 719,00	19 242 719,00	19 413 900,85	-171 181,85	1 226 809,81	1 055 627,96
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 809,81	-1 226 809,81	1 226 809,81	0,00
	c	19 242 719,00	17 295 000,00	1 947 719,00	19 242 719,00	18 187 091,04	1 055 627,96	0,00	1 055 627,96
2017	a	19 570 000,00	17 295 000,00	2 275 000,00	19 570 000,00	19 103 621,00	466 379,00	0,00	466 379,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	589 261,82	-589 261,82	0,00	-589 261,82
	c	19 570 000,00	17 295 000,00	2 275 000,00	19 570 000,00	18 514 359,18	1 055 640,82	0,00	1 055 640,82
2018	a	19 960 000,00	17 275 000,00	2 685 000,00	19 960 000,00	19 493 621,00	466 379,00	0,00	466 379,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	540 988,96	-540 988,96	0,00	-540 988,96
	c	19 960 000,00	17 275 000,00	2 685 000,00	19 960 000,00	18 952 632,04	1 007 367,96	0,00	1 007 367,96
2019	a	20 360 000,00	17 272 000,00	3 088 000,00	20 360 000,00	19 893 621,00	466 379,00	0,00	466 379,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	481 669,04	-481 669,04	0,00	-481 669,04
	c	20 360 000,00	17 272 000,00	3 088 000,00	20 360 000,00	19 411 951,96	948 048,04	0,00	948 048,04
2020	a	20 760 000,00	17 265 000,00	3 495 000,00	20 760 000,00	20 293 621,00	466 379,00	0,00	466 379,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	418 780,08	-418 780,08	0,00	-418 780,08
	c	20 760 000,00	17 265 000,00	3 495 000,00	20 760 000,00	19 874 840,92	885 159,08	0,00	885 159,08
2021	a	20 760 000,00	17 265 000,00	3 495 000,00	20 760 000,00	20 293 621,00	466 379,00	0,00	466 379,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	191 694,40	-191 694,40	0,00	-191 694,40
	c	20 760 000,00	17 265 000,00	3 495 000,00	20 760 000,00	20 101 926,60	658 073,40	0,00	658 073,40
2022	a	20 760 000,00	17 265 000,00	3 495 000,00	20 760 000,00	20 293 621,00	466 379,00	0,00	466 379,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	191 694,40	-191 694,40	0,00	-191 694,40
	c	20 760 000,00	17 265 000,00	3 495 000,00	20 760 000,00	20 101 926,60	658 073,40	0,00	658 073,40

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30	
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]	
2023	a	20 760 000,00	17 265 000,00	3 495 000,00	20 760 000,00	20 293 621,00	466 379,00	0,00	466 379,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	191 694,40	-191 694,40	0,00	-191 694,40
	c	20 760 000,00	17 265 000,00	3 495 000,00	20 760 000,00	20 101 926,60	658 073,40	0,00	658 073,40
2024	a	20 760 000,00	17 265 000,00	3 495 000,00	20 760 000,00	20 293 621,00	466 379,00	0,00	466 379,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	191 694,40	-191 694,40	0,00	-191 694,40
	c	20 760 000,00	17 265 000,00	3 495 000,00	20 760 000,00	20 101 926,60	658 073,40	0,00	658 073,40
2025	a	20 760 000,00	17 265 000,00	3 495 000,00	20 760 000,00	20 293 619,84	466 380,16	0,00	466 380,16
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	191 695,61	-191 695,61	0,00	-191 695,61
	c	20 760 000,00	17 265 000,00	3 495 000,00	20 760 000,00	20 101 924,23	658 075,77	0,00	658 075,77

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