

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/162/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 29/11/2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydługi ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydługi bieżące razem	z tego:						
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydługi bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydługi bieżące na obsługę długu	w tym:	
										z tytułu gwarancji i poręczeń	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			odsetki i dyskonto
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.]	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Wykonanie 2009	18 926 648,09	18 469 786,23	0,00	456 861,86	59 347,86	0,00	19 896 874,47	17 070 105,33	16 684 906,75	0,00	0,00	0,00	385 198,58	385 198,58	
Wykonanie 2010	18 373 422,48	18 104 748,25	0,00	268 674,23	82 096,23	0,00	19 431 337,40	17 500 684,65	17 113 650,85	0,00	0,00	0,00	387 033,80	387 033,80	
Plan 3 kw. 2011	19 915 803,33	19 807 803,33	0,00	108 000,00	50 000,00	0,00	21 989 956,33	17 956 067,08	17 548 067,08	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	
2012	a	22 484 501,20	20 964 923,01	204 033,20	1 519 578,19	50 000,00	1 427 758,19	21 863 649,01	18 908 594,29	18 458 594,29	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
	b	301 898,27	301 898,27	0,00	0,00	0,00	0,00	301 898,27	376 254,27	376 254,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 182 602,93	20 663 024,74	204 033,20	1 519 578,19	50 000,00	1 427 758,19	21 561 750,74	18 532 340,02	18 082 340,02	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2013	a	22 779 795,71	22 759 795,71	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 972 982,44	17 966 117,00	17 579 933,00	0,00	0,00	0,00	386 184,00	386 184,00
	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	22 779 795,71	22 759 795,71	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 972 982,44	17 966 117,00	17 579 933,00	0,00	0,00	0,00	386 184,00	386 184,00
2014	a	21 582 905,93	21 562 905,93	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 314 329,66	18 167 353,74	17 845 058,74	0,00	0,00	0,00	322 295,00	322 295,00
	b	3 000,00	3 000,00	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	21 579 905,93	21 559 905,93	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 314 329,66	18 167 353,74	17 845 058,74	0,00	0,00	0,00	322 295,00	322 295,00
2015	a	20 635 930,27	20 635 930,27	0,00	0,00	0,00	0,00	18 401 354,00	18 401 354,00	18 226 534,00	0,00	0,00	0,00	174 820,00	174 820,00
	b	3 000,00	3 000,00	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	20 632 930,27	20 632 930,27	0,00	0,00	0,00	0,00	18 401 354,00	18 401 354,00	18 226 534,00	0,00	0,00	0,00	174 820,00	174 820,00
2016	a	21 070 319,27	21 070 319,27	0,00	0,00	0,00	0,00	20 202 865,00	20 202 865,00	20 082 865,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	b	129 389,00	129 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 639,00	49 639,00	0,00	0,00	0,00	49 639,00	49 639,00	
	c	20 940 930,27	20 940 930,27	0,00	0,00	0,00	0,00	20 153 226,00	20 153 226,00	20 082 865,00	0,00	0,00	0,00	70 361,00	70 361,00
2017	a	21 482 640,28	21 482 640,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20 949 960,00	20 949 960,00	20 849 960,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	b	125 550,01	125 550,01	0,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00	45 800,00	
	c	21 357 090,27	21 357 090,27	0,00	0,00	0,00	0,00	20 904 160,00	20 904 160,00	20 849 960,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	54 200,00

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*				w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń	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	21 904 823,27	21 904 823,27	0,00	0,00	0,00	21 472 143,00	21 472 143,00	21 382 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	b	123 250,00	123 250,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	
	c	21 781 573,27	21 781 573,27	0,00	0,00	0,00	21 428 643,00	21 428 643,00	21 382 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00
2019	a	22 325 495,27	22 325 495,27	0,00	0,00	0,00	21 892 815,00	21 892 815,00	21 822 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	b	110 949,99	110 949,99	0,00	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00	
	c	22 214 545,28	22 214 545,28	0,00	0,00	0,00	21 861 615,00	21 861 615,00	21 822 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00	38 800,00
2020	a	22 626 898,00	22 626 898,00	0,00	0,00	0,00	22 327 148,00	22 327 148,00	22 272 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
	b	103 650,00	103 650,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	23 900,00	
	c	22 523 248,00	22 523 248,00	0,00	0,00	0,00	22 303 248,00	22 303 248,00	22 272 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00	31 100,00
2021	a	21 844 750,00	21 844 750,00	0,00	0,00	0,00	21 545 000,00	21 545 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	b	2 588 037,00	2 588 037,00	0,00	0,00	0,00	2 508 287,00	2 508 287,00	2 486 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00
	c	19 256 713,00	19 256 713,00	0,00	0,00	0,00	19 036 713,00	19 036 713,00	19 013 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	23 400,00
2022	a	23 525 937,00	23 525 937,00	0,00	0,00	0,00	23 226 187,00	23 226 187,00	23 198 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
	b	92 750,00	92 750,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	
	c	23 433 187,00	23 433 187,00	0,00	0,00	0,00	23 213 187,00	23 213 187,00	23 198 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2023	a	24 584 466,00	24 584 466,00	0,00	0,00	0,00	24 275 233,00	24 275 233,00	24 260 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	b	410 615,00	410 615,00	0,00	0,00	0,00	330 865,00	330 865,00	323 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	c	24 173 851,00	24 173 851,00	0,00	0,00	0,00	23 944 368,00	23 944 368,00	23 936 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
2024	a	25 003 601,00	25 003 601,00	0,00	0,00	0,00	24 923 851,00	24 923 851,00	24 912 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
	b	25 003 601,00	25 003 601,00	0,00	0,00	0,00	24 923 851,00	24 923 851,00	24 912 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
	c	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
2025	a	25 696 601,00	25 696 601,00	0,00	0,00	0,00	25 616 851,00	25 616 851,00	25 609 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	b	25 696 601,00	25 696 601,00	0,00	0,00	0,00	25 616 851,00	25 616 851,00	25 609 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	c	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
2026	a	26 399 604,00	26 399 604,00	0,00	0,00	0,00	26 319 854,00	26 319 854,00	26 315 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	b	26 399 604,00	26 399 604,00	0,00	0,00	0,00	26 319 854,00	26 319 854,00	26 315 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	c	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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatków ogółem	z tego:								
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatków bieżących razem	Wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto		
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				ze sprzedaży majątku	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu
												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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1.]+[2.1.2.]								
2027	a	27 103 601,00	27 103 601,00	0,00	0,00	0,00	27 023 835,00	27 023 835,00	27 023 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	27 103 601,00	27 103 601,00	0,00	0,00	0,00	27 023 835,00	27 023 835,00	27 023 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
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	2 826 769,14	0,00	-970 226,38	1 399 680,90	2 481 866,00	711 866,00	461 866,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00
Wykonanie 2010	1 930 652,75	0,00	-1 057 914,92	604 063,60	2 698 999,97	61 639,97	61 639,97	0,00	0,00	2 637 360,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 033 889,25	0,00	-2 074 153,00	1 851 736,25	2 698 999,97	61 639,97	61 639,97	0,00	0,00	2 637 360,00	0,00
2012	a	2 955 054,72	2 224 288,75	620 852,19	2 056 328,72	3 534 663,46	478 135,56	0,00	0,00	3 056 527,90	660 000,00
	b	-74 356,00	-143 479,97	0,00	-74 356,00	966 016,00	0,00	0,00	0,00	966 016,00	0,00
	c	3 029 410,72	2 367 768,72	620 852,19	2 130 684,72	2 568 647,46	478 135,56	0,00	0,00	2 090 511,90	660 000,00
2013	a	2 006 865,44	0,00	2 806 813,27	4 793 678,71	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	2 006 865,44	0,00	2 806 813,27	4 793 678,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 146 975,92	0,00	2 268 576,27	3 395 552,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 146 975,92	0,00	2 265 576,27	3 392 552,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	2 234 576,27	2 234 576,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 231 576,27	2 231 576,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	867 454,27	867 454,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	79 750,00	79 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	787 704,27	787 704,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	532 680,28	532 680,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	79 750,01	79 750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	452 930,27	452 930,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	432 680,27	432 680,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	79 750,00	79 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	352 930,27	352 930,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	432 680,27	432 680,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	79 749,99	79 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	352 930,28	352 930,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	299 750,00	299 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	79 750,00	79 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
		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 uIp, 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	0,00	0,00	299 750,00	299 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	79 750,00	79 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	299 750,00	299 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	79 750,00	79 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	309 233,00	309 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	79 750,00	79 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	229 483,00	229 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	79 750,00	79 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	79 750,00	79 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	79 750,00	79 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	79 750,00	79 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	79 750,00	79 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	79 750,00	79 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	79 766,00	79 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	79 766,00	79 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1],[6.2]											
Wykonanie 2009	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	8 814 719,46	0,00	0,00	46,57%	46,57%	9,70%	9,70%	
Wykonanie 2010	1 494 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	9 958 079,46	0,00	0,00	54,20%	54,20%	10,24%	10,24%	
Plan 3 kw. 2011	1 494 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	9 958 079,46	0,00	0,00	50,00%	50,00%	9,55%	9,55%	
2012	a	4 155 515,65	4 155 515,65	1 280 852,19	0,00	10 139 943,90	0,00	660 000,00	45,10%	42,16%	20,48%	14,79%
	b	966 016,00	966 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,61%	-0,58%	4,07%	4,16%	
	c	3 189 499,65	3 189 499,65	1 280 852,19	0,00	10 139 943,90	0,00	660 000,00	45,71%	42,74%	16,41%	10,63%
2013	a	2 806 813,27	1 843 797,27	660 000,00	963 016,00	8 296 146,63	0,00	0,00	36,42%	36,42%	9,79%	6,89%
	b	0,00	-963 016,00	0,00	963 016,00	963 016,00	0,00	0,00	4,23%	4,23%	-4,23%	-4,23%
	c	2 806 813,27	2 806 813,27	660 000,00	0,00	7 333 130,63	0,00	0,00	32,19%	32,19%	14,02%	11,12%
2014	a	2 268 576,27	2 268 576,27	0,00	0,00	6 027 570,36	0,00	0,00	27,93%	27,93%	12,00%	12,00%
	b	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	960 016,00	0,00	0,00	4,45%	4,45%	0,01%	0,01%
	c	2 265 576,27	2 265 576,27	0,00	0,00	5 067 554,36	0,00	0,00	23,48%	23,48%	11,99%	11,99%
2015	a	2 234 576,27	2 234 576,27	0,00	0,00	3 792 994,09	0,00	0,00	18,38%	18,38%	11,68%	11,68%
	b	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	957 016,00	0,00	0,00	4,64%	4,64%	0,02%	0,02%
	c	2 231 576,27	2 231 576,27	0,00	0,00	2 835 978,09	0,00	0,00	13,74%	13,74%	11,66%	11,66%
2016	a	867 454,27	867 454,27	0,00	0,00	2 925 539,82	0,00	0,00	13,88%	13,88%	4,69%	4,69%
	b	79 750,00	79 750,00	0,00	0,00	877 266,00	0,00	0,00	4,10%	4,10%	0,59%	0,59%
	c	787 704,27	787 704,27	0,00	0,00	2 048 273,82	0,00	0,00	9,78%	9,78%	4,10%	4,10%
2017	a	532 680,28	532 680,28	0,00	0,00	2 392 859,54	0,00	0,00	11,14%	11,14%	2,95%	2,95%
	b	79 750,01	79 750,01	0,00	0,00	797 515,99	0,00	0,00	3,67%	3,67%	0,58%	0,58%
	c	452 930,27	452 930,27	0,00	0,00	1 595 343,55	0,00	0,00	7,47%	7,47%	2,37%	2,37%
2018	a	432 680,27	432 680,27	0,00	0,00	1 960 179,27	0,00	0,00	8,95%	8,95%	2,39%	2,39%
	b	79 750,00	79 750,00	0,00	0,00	717 765,99	0,00	0,00	3,25%	3,25%	0,56%	0,56%
	c	352 930,27	352 930,27	0,00	0,00	1 242 413,28	0,00	0,00	5,70%	5,70%	1,83%	1,83%
2019	a	432 680,27	432 680,27	0,00	0,00	1 527 499,00	0,00	0,00	6,84%	6,84%	2,25%	2,25%
	b	79 749,99	79 749,99	0,00	0,00	638 016,00	0,00	0,00	2,84%	2,84%	0,49%	0,49%
	c	352 930,28	352 930,28	0,00	0,00	889 483,00	0,00	0,00	4,00%	4,00%	1,76%	1,76%
2020	a	299 750,00	299 750,00	0,00	0,00	1 227 749,00	0,00	0,00	5,43%	5,43%	1,57%	1,57%
	b	79 750,00	79 750,00	0,00	0,00	558 266,00	0,00	0,00	2,46%	2,46%	0,46%	0,46%
	c	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	669 483,00	0,00	0,00	2,97%	2,97%	1,11%	1,11%

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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 upf 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],[6.2]											
2021	a	299 750,00	299 750,00	0,00	0,00	927 999,00	0,00	0,00	4,25%	4,25%	1,58%	1,58%
	b	79 750,00	79 750,00	0,00	0,00	478 516,00	0,00	0,00	1,92%	1,92%	0,32%	0,32%
	c	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	449 483,00	0,00	0,00	2,33%	2,33%	1,26%	1,26%
2022	a	299 750,00	299 750,00	0,00	0,00	628 249,00	0,00	0,00	2,67%	2,67%	1,39%	1,39%
	b	79 750,00	79 750,00	0,00	0,00	398 766,00	0,00	0,00	1,69%	1,69%	0,39%	0,39%
	c	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	229 483,00	0,00	0,00	0,98%	0,98%	1,00%	1,00%
2023	a	309 233,00	309 233,00	0,00	0,00	319 016,00	0,00	0,00	1,30%	1,30%	1,32%	1,32%
	b	79 750,00	79 750,00	0,00	0,00	319 016,00	0,00	0,00	1,30%	1,30%	0,34%	0,34%
	c	229 483,00	229 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,98%	0,98%
2024	a	79 750,00	79 750,00	0,00	0,00	239 266,00	0,00	0,00	0,96%	0,96%	0,36%	0,36%
	b	79 750,00	79 750,00	0,00	0,00	239 266,00	0,00	0,00	0,96%	0,96%	0,36%	0,36%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2025	a	79 750,00	79 750,00	0,00	0,00	159 516,00	0,00	0,00	0,62%	0,62%	0,34%	0,34%
	b	79 750,00	79 750,00	0,00	0,00	159 516,00	0,00	0,00	0,62%	0,62%	0,34%	0,34%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2026	a	79 750,00	79 750,00	0,00	0,00	79 766,00	0,00	0,00	0,30%	0,30%	0,32%	0,32%
	b	79 750,00	79 750,00	0,00	0,00	79 766,00	0,00	0,00	0,30%	0,30%	0,32%	0,32%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2027	a	79 766,00	79 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,29%	0,29%
	b	79 766,00	79 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,29%	0,29%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	wskaźniki z art. 243 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 art. 244 upf (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (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 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (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	7,71%	7,71%	7,71%	9,70%	TAK	NIE	9,70%	TAK	NIE	
Wykonanie 2010	0,00	3,73%	3,73%	3,73%	10,24%	TAK	NIE	10,24%	TAK	NIE	
Plan 3 kw. 2011	0,00	9,55%	9,55%	9,55%	9,55%	TAK	TAK	9,55%	TAK	TAK	
2012	a	0,00	7,00%	7,01%	9,37%	20,48%	NIE	NIE	14,79%	NIE	NIE
	b	0,00	0,00%	0,00%	-0,46%	4,07%	x	x	4,16%	x	x
	c	0,00	7,00%	7,01%	9,83%	16,41%	NIE	NIE	10,63%	NIE	NIE
2013	a	0,00	7,55%	7,56%	21,13%	9,79%	NIE	NIE	6,89%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,15%	-0,15%	0,00%	-4,23%	x	x	-4,23%	x	x
	c	0,00	7,70%	7,71%	21,13%	14,02%	NIE	NIE	11,12%	NIE	NIE
2014	a	0,00	13,35%	13,36%	15,83%	12,00%	TAK	TAK	12,00%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,15%	-0,15%	0,02%	0,01%	x	x	0,01%	x	x
	c	0,00	13,50%	13,51%	15,81%	11,99%	TAK	TAK	11,99%	TAK	TAK
2015	a	0,00	15,44%	15,44%	10,83%	11,68%	TAK	TAK	11,68%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,15%	-0,15%	0,01%	0,02%	x	x	0,02%	x	x
	c	0,00	15,59%	15,59%	10,82%	11,66%	TAK	TAK	11,66%	TAK	TAK
2016	a	0,00	15,93%	15,93%	4,12%	4,69%	TAK	TAK	4,69%	TAK	TAK
	b	0,00	0,01%	0,01%	0,36%	0,59%	x	x	0,59%	x	x
	c	0,00	15,92%	15,92%	3,76%	4,10%	TAK	TAK	4,10%	TAK	TAK
2017	a	0,00	10,26%	10,26%	2,48%	2,95%	TAK	TAK	2,95%	TAK	TAK
	b	0,00	0,13%	0,13%	0,36%	0,58%	x	x	0,58%	x	x
	c	0,00	10,13%	10,13%	2,12%	2,37%	TAK	TAK	2,37%	TAK	TAK
2018	a	0,00	5,81%	5,81%	1,98%	2,39%	TAK	TAK	2,39%	TAK	TAK
	b	0,00	0,24%	0,24%	0,36%	0,56%	x	x	0,56%	x	x
	c	0,00	5,57%	5,57%	1,62%	1,83%	TAK	TAK	1,83%	TAK	TAK
2019	a	0,00	2,86%	2,86%	1,94%	2,25%	TAK	TAK	2,25%	TAK	TAK
	b	0,00	0,36%	0,36%	0,35%	0,49%	x	x	0,49%	x	x
	c	0,00	2,50%	2,50%	1,59%	1,76%	TAK	TAK	1,76%	TAK	TAK
2020	a	0,00	2,13%	2,13%	1,32%	1,57%	TAK	TAK	1,57%	TAK	TAK
	b	0,00	0,35%	0,35%	0,34%	0,46%	x	x	0,46%	x	x
	c	0,00	1,78%	1,78%	0,98%	1,11%	TAK	TAK	1,11%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	wskaźniki z art. 243 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 art. 244 upf (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (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 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (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	1,75%	1,75%	1,37%	1,58%	TAK	TAK	1,58%	TAK	TAK
	b	0,00	0,35%	0,35%	0,23%	0,32%	x	x	0,32%	x	x
	c	0,00	1,40%	1,40%	1,14%	1,26%	TAK	TAK	1,26%	TAK	TAK
2022	a	0,00	1,54%	1,54%	1,27%	1,39%	TAK	TAK	1,39%	TAK	TAK
	b	0,00	0,30%	0,30%	0,33%	0,39%	x	x	0,39%	x	x
	c	0,00	1,24%	1,24%	0,94%	1,00%	TAK	TAK	1,00%	TAK	TAK
2023	a	0,00	1,32%	1,32%	1,26%	1,32%	TAK	TAK	1,32%	TAK	TAK
	b	0,00	0,30%	0,30%	0,31%	0,34%	x	x	0,34%	x	x
	c	0,00	1,02%	1,02%	0,95%	0,98%	TAK	TAK	0,98%	TAK	TAK
2024	a	0,00	1,30%	1,30%	0,32%	0,36%	TAK	TAK	0,36%	TAK	TAK
	b	0,00	1,30%	1,30%	0,32%	0,36%	x	x	0,36%	x	x
	c	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2025	a	0,00	0,95%	0,95%	0,31%	0,34%	TAK	TAK	0,34%	TAK	TAK
	b	0,00	0,95%	0,95%	0,31%	0,34%	x	x	0,34%	x	x
	c	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2026	a	0,00	0,63%	0,63%	0,30%	0,32%	TAK	TAK	0,32%	TAK	TAK
	b	0,00	0,63%	0,63%	0,30%	0,32%	x	x	0,32%	x	x
	c	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2027	a	0,00	0,31%	0,31%	0,29%	0,29%	TAK	TAK	0,29%	TAK	TAK
	b	0,00	0,31%	0,31%	0,29%	0,29%	x	x	0,29%	x	x
	c	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	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 upf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	7 685 816,00	8 999 090,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	9 227 429,00	7 183 038,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	9 273 541,88	8 227 142,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	9 854 305,33	7 879 093,82	81 000,00	2 224 288,75	620 852,19	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-135 641,25	0,00	0,00
	c	9 854 305,33	7 879 093,82	81 000,00	2 359 930,00	620 852,19	0,00
2013	a	10 250 000,00	7 329 932,20	83 000,00	2 006 865,44	2 806 813,27	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 250 000,00	7 329 932,20	83 000,00	2 006 865,44	2 806 813,27	0,00
2014	a	10 400 000,00	7 095 058,74	75 000,00	1 146 975,92	2 268 576,27	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	c	10 400 000,00	7 095 058,74	75 000,00	1 146 975,92	2 265 576,27	0,00
2015	a	10 650 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	2 234 576,27	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	c	10 650 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	2 231 576,27	0,00
2016	a	11 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	867 454,27	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	79 750,00	0,00
	c	11 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	787 704,27	0,00
2017	a	11 100 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	532 680,28	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	79 750,01	0,00
	c	11 100 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	452 930,27	0,00
2018	a	11 300 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	432 680,27	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	79 750,00	0,00
	c	11 300 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	352 930,27	0,00
2019	a	11 400 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	432 680,27	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	79 749,99	0,00
	c	11 400 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	352 930,28	0,00
2020	a	11 500 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	299 750,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	79 750,00	0,00
	c	11 500 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	220 000,00	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 upf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf			od samodzielnych publicznych ZOZ	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
2021	a	11 600 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	299 750,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	79 750,00	0,00	0,00
	c	11 600 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
2022	a	11 800 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	299 750,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	79 750,00	0,00	0,00
	c	11 800 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
2023	a	11 900 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	309 233,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	79 750,00	0,00	0,00
	c	11 900 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	229 483,00	0,00	0,00
2024	a	12 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	79 750,00	0,00	0,00
	b	12 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	79 750,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	12 500 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	79 750,00	0,00	0,00
	b	12 500 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	79 750,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	12 800 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	79 750,00	0,00	0,00
	b	12 800 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	79 750,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	13 000 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	79 766,00	0,00	0,00
	b	13 000 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	79 766,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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