

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	20 791 157,53	19 811 211,53	309 572,39	979 946,00	109 000,00	232 696,00	19 035 391,86	8 353 191,17	2 245 864,00	0,00	0,00	422 860,57	422 860,57	
	b	700 395,11	700 395,11	0,00	0,00	0,00	0,00	700 395,11	1 082,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	20 090 762,42	19 110 816,42	309 572,39	979 946,00	109 000,00	232 696,00	18 334 996,75	8 352 109,00	2 245 864,00	0,00	0,00	422 860,57	422 860,57	
2013	a	21 136 508,00	20 283 008,00	122 734,22	853 500,00	110 500,00	200 000,00	18 129 400,00	8 469 440,85	2 240 000,00	0,00	0,00	144 393,20	144 393,20	
	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	21 136 508,00	20 283 008,00	122 734,22	853 500,00	110 500,00	200 000,00	18 129 400,00	8 469 440,85	2 240 000,00	0,00	0,00	144 393,20	144 393,20	
2014	a	20 349 150,00	20 031 150,00	70 261,59	318 000,00	111 300,00	150 000,00	18 422 005,00	8 504 134,00	2 245 000,00	0,00	0,00	82 660,70	82 660,70	
	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	20 349 150,00	20 031 150,00	70 261,59	318 000,00	111 300,00	150 000,00	18 422 005,00	8 504 134,00	2 245 000,00	0,00	0,00	82 660,70	82 660,70	
2015	a	20 752 773,00	20 635 773,00	0,00	117 000,00	113 000,00	0,00	18 808 205,00	8 674 216,00	2 289 000,00	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	20 752 773,00	20 635 773,00	0,00	117 000,00	113 000,00	0,00	18 808 205,00	8 674 216,00	2 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	21 166 488,00	21 048 488,00	0,00	118 000,00	113 000,00	0,00	19 182 769,00	8 847 700,00	2 323 500,00	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	21 166 488,00	21 048 488,00	0,00	118 000,00	113 000,00	0,00	19 182 769,00	8 847 700,00	2 323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	21 587 457,00	21 469 457,00	0,00	118 000,00	113 000,00	0,00	19 571 844,00	9 024 654,00	2 359 970,00	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	21 587 457,00	21 469 457,00	0,00	118 000,00	113 000,00	0,00	19 571 844,00	9 024 654,00	2 359 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	22 019 006,00	21 898 646,00	0,00	120 360,00	115 000,00	0,00	19 957 581,00	9 205 147,00	2 405 600,00	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	22 019 006,00	21 898 646,00	0,00	120 360,00	115 000,00	0,00	19 957 581,00	9 205 147,00	2 405 600,00	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:	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]												
2019	a	22 458 119,00	22 336 619,00	0,00	121 500,00	116 000,00	0,00	20 383 133,00	9 389 250,00	2 453 700,00	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	22 458 119,00	22 336 619,00	0,00	121 500,00	116 000,00	0,00	20 383 133,00	9 389 250,00	2 453 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	22 906 051,00	22 783 351,00	0,00	122 700,00	117 000,00	0,00	20 792 655,00	9 577 035,00	2 502 774,00	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	22 906 051,00	22 783 351,00	0,00	122 700,00	117 000,00	0,00	20 792 655,00	9 577 035,00	2 502 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	23 362 918,00	23 239 018,00	0,00	123 900,00	118 000,00	0,00	21 373 308,00	9 768 575,00	2 552 829,00	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	23 362 918,00	23 239 018,00	0,00	123 900,00	118 000,00	0,00	21 373 308,00	9 768 575,00	2 552 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	23 828 998,00	23 703 798,00	0,00	125 200,00	119 000,00	0,00	21 575 254,00	9 963 946,00	2 603 885,00	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	23 828 998,00	23 703 798,00	0,00	125 200,00	119 000,00	0,00	21 575 254,00	9 963 946,00	2 603 885,00	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:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
				na pokrycie deficytu budżetu		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	1 755 765,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 765,67	1 305 199,67	905 199,67	250 296,00	400 000,00	370 000,00	0,00	450 566,00
	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	1 755 765,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 765,67	1 305 199,67	905 199,67	250 296,00	400 000,00	370 000,00	0,00	450 566,00
2013	a	3 007 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 108,00	1 125 845,00	710 000,00	270 000,00	415 845,00	415 845,00	0,00	1 881 263,00
	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	3 007 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 108,00	1 125 845,00	710 000,00	270 000,00	415 845,00	415 845,00	0,00	1 881 263,00
2014	a	1 927 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 145,00	1 041 286,00	667 000,00	270 000,00	374 286,00	374 286,00	0,00	885 859,00
	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	1 927 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 145,00	1 041 286,00	667 000,00	270 000,00	374 286,00	374 286,00	0,00	885 859,00
2015	a	1 944 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 568,00	1 013 295,00	670 000,00	110 000,00	343 295,00	343 295,00	0,00	931 273,00
	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	1 944 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 568,00	1 013 295,00	670 000,00	110 000,00	343 295,00	343 295,00	0,00	931 273,00
2016	a	1 983 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 719,00	975 615,00	710 000,00	60 000,00	265 615,00	265 615,00	0,00	1 008 104,00
	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	1 983 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 719,00	975 615,00	710 000,00	60 000,00	265 615,00	265 615,00	0,00	1 008 104,00
2017	a	2 015 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 613,00	928 407,00	696 000,00	124 000,00	232 407,00	232 407,00	0,00	1 087 206,00
	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	2 015 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 613,00	928 407,00	696 000,00	124 000,00	232 407,00	232 407,00	0,00	1 087 206,00
2018	a	2 061 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 425,00	894 222,00	698 000,00	134 000,00	196 222,00	196 222,00	0,00	1 167 203,00
	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	2 061 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 425,00	894 222,00	698 000,00	134 000,00	196 222,00	196 222,00	0,00	1 167 203,00
2019	a	2 074 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 986,00	898 702,00	744 000,00	134 000,00	154 702,00	154 702,00	0,00	1 176 284,00
	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	2 074 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 986,00	898 702,00	744 000,00	134 000,00	154 702,00	154 702,00	0,00	1 176 284,00
2020	a	2 113 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 396,00	873 869,00	756 000,00	134 000,00	117 869,00	117 869,00	0,00	1 239 527,00
	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	2 113 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 396,00	873 869,00	756 000,00	134 000,00	117 869,00	117 869,00	0,00	1 239 527,00
2021	a	1 989 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 610,00	634 922,00	554 000,00	24 000,00	80 922,00	80 922,00	0,00	1 354 688,00
	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	1 989 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 610,00	634 922,00	554 000,00	24 000,00	80 922,00	80 922,00	0,00	1 354 688,00

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:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	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		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]
2022	a	2 253 744,00	0,00	0,00	0,00	2 253 744,00	897 800,00	845 000,00	0,00	52 800,00	52 800,00	0,00	1 355 944,00
	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	2 253 744,00	0,00	0,00	0,00	2 253 744,00	897 800,00	845 000,00	0,00	52 800,00	52 800,00	0,00	1 355 944,00

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 ufp	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	2 670 566,00	713 000,00	0,00	2 220 000,00	1 314 800,33	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 670 566,00	713 000,00	0,00	2 220 000,00	1 314 800,33	0,00
2013	a	1 881 263,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 881 263,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	885 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	885 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	931 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	931 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 008 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 008 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 087 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 087 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 167 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 167 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 176 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 176 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 239 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 239 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 354 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 354 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
2022	a	1 355 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 355 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez jst 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/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)
Lp		13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła									([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]- [2d]-[7a1])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]- [2d]-[7a1])/[1]
2012	a	7 050 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,91%	27,85%	6,13%	4,93%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,18%	-0,97%	-0,22%	-0,17%
	c	7 050 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,09%	28,82%	6,35%	5,10%
2013	a	6 340 000,00	0,00	990 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	30,00%	25,31%	5,33%	4,05%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	6 340 000,00	0,00	990 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	30,00%	25,31%	5,33%	4,05%
2014	a	5 673 000,00	0,00	720 000,00	0,00	667 000,00	0,00	0,00	27,88%	24,34%	5,12%	3,79%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	5 673 000,00	0,00	720 000,00	0,00	667 000,00	0,00	0,00	27,88%	24,34%	5,12%	3,79%
2015	a	5 003 000,00	0,00	610 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	24,11%	21,17%	4,88%	4,35%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	5 003 000,00	0,00	610 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	24,11%	21,17%	4,88%	4,35%
2016	a	4 293 000,00	0,00	550 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	20,28%	17,68%	4,61%	4,33%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	4 293 000,00	0,00	550 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	20,28%	17,68%	4,61%	4,33%
2017	a	3 597 000,00	0,00	426 000,00	0,00	696 000,00	0,00	0,00	16,66%	14,69%	4,30%	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	3 597 000,00	0,00	426 000,00	0,00	696 000,00	0,00	0,00	16,66%	14,69%	4,30%	3,73%
2018	a	2 899 000,00	0,00	292 000,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	13,17%	11,84%	4,06%	3,45%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2 899 000,00	0,00	292 000,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	13,17%	11,84%	4,06%	3,45%
2019	a	2 155 000,00	0,00	158 000,00	0,00	744 000,00	0,00	0,00	9,60%	8,89%	4,00%	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	2 155 000,00	0,00	158 000,00	0,00	744 000,00	0,00	0,00	9,60%	8,89%	4,00%	3,41%
2020	a	1 399 000,00	0,00	24 000,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	6,11%	6,00%	3,82%	3,23%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 399 000,00	0,00	24 000,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	6,11%	6,00%	3,82%	3,23%
2021	a	845 000,00	0,00	0,00	0,00	554 000,00	0,00	0,00	3,62%	3,62%	2,72%	2,61%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	845 000,00	0,00	0,00	0,00	554 000,00	0,00	0,00	3,62%	3,62%	2,72%	2,61%

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg 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/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doch ody 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								$[(13)]/[1]$	$[(13)-[14]]/[1]$	$[(7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1]]/[1]$	$[(7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1]]/[1]$
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00%	0,00%	3,77%	3,77%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	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]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$
2012	a	2,33%	0,42%	6,13%	NIE	4,93%	NIE
	b	-0,08%	0,00%	-0,22%	TAK	-0,17%	TAK
	c	2,41%	0,42%	6,35%	NIE	5,10%	NIE
2013	a	8,74%	0,20%	5,33%	NIE	4,05%	NIE
	b	0,00%	-0,03%	0,00%	NIE	0,00%	NIE
	c	8,74%	0,23%	5,33%	NIE	4,05%	NIE
2014	a	6,62%	3,87%	5,12%	NIE	3,79%	TAK
	b	0,00%	-0,03%	0,00%	NIE	0,00%	NIE
	c	6,62%	3,90%	5,12%	NIE	3,79%	TAK
2015	a	7,70%	5,90%	4,88%	TAK	4,35%	TAK
	b	0,00%	-0,02%	0,00%	NIE	0,00%	NIE
	c	7,70%	5,92%	4,88%	TAK	4,35%	TAK
2016	a	8,09%	7,69%	4,61%	TAK	4,33%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	8,09%	7,69%	4,61%	TAK	4,33%	TAK
2017	a	8,24%	7,47%	4,30%	TAK	3,73%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	8,24%	7,47%	4,30%	TAK	3,73%	TAK
2018	a	8,45%	8,01%	4,06%	TAK	3,45%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	8,45%	8,01%	4,06%	TAK	3,45%	TAK
2019	a	8,53%	8,26%	4,00%	TAK	3,41%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	8,53%	8,26%	4,00%	TAK	3,41%	TAK
2020	a	8,69%	8,41%	3,82%	TAK	3,23%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	8,69%	8,41%	3,82%	TAK	3,23%	TAK
2021	a	8,14%	8,56%	2,72%	TAK	2,61%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	8,14%	8,56%	2,72%	TAK	2,61%	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]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$
2022	a	9,21%	8,45%	3,77%	TAK	3,77%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	9,21%	8,45%	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	19 811 211,53	19 435 391,86	375 819,67	20 791 157,53	22 105 957,86	-1 314 800,33	2 220 000,00	905 199,67
	b	700 395,11	700 395,11	0,00	700 395,11	700 395,11	0,00	0,00	0,00
	c	19 110 816,42	18 734 996,75	375 819,67	20 090 762,42	21 405 562,75	-1 314 800,33	2 220 000,00	905 199,67
2013	a	20 283 008,00	18 545 245,00	1 737 763,00	21 136 508,00	20 426 508,00	710 000,00	0,00	710 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 283 008,00	18 545 245,00	1 737 763,00	21 136 508,00	20 426 508,00	710 000,00	0,00	710 000,00
2014	a	20 031 150,00	18 796 291,00	1 234 859,00	20 349 150,00	19 682 150,00	667 000,00	0,00	667 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 031 150,00	18 796 291,00	1 234 859,00	20 349 150,00	19 682 150,00	667 000,00	0,00	667 000,00
2015	a	20 635 773,00	19 151 500,00	1 484 273,00	20 752 773,00	20 082 773,00	670 000,00	0,00	670 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 635 773,00	19 151 500,00	1 484 273,00	20 752 773,00	20 082 773,00	670 000,00	0,00	670 000,00
2016	a	21 048 488,00	19 448 384,00	1 600 104,00	21 166 488,00	20 456 488,00	710 000,00	0,00	710 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 048 488,00	19 448 384,00	1 600 104,00	21 166 488,00	20 456 488,00	710 000,00	0,00	710 000,00
2017	a	21 469 457,00	19 804 251,00	1 665 206,00	21 587 457,00	20 891 457,00	696 000,00	0,00	696 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 469 457,00	19 804 251,00	1 665 206,00	21 587 457,00	20 891 457,00	696 000,00	0,00	696 000,00
2018	a	21 898 646,00	20 153 803,00	1 744 843,00	22 019 006,00	21 321 006,00	698 000,00	0,00	698 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 898 646,00	20 153 803,00	1 744 843,00	22 019 006,00	21 321 006,00	698 000,00	0,00	698 000,00
2019	a	22 336 619,00	20 537 835,00	1 798 784,00	22 458 119,00	21 714 119,00	744 000,00	0,00	744 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 336 619,00	20 537 835,00	1 798 784,00	22 458 119,00	21 714 119,00	744 000,00	0,00	744 000,00
2020	a	22 783 351,00	20 910 524,00	1 872 827,00	22 906 051,00	22 150 051,00	756 000,00	0,00	756 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 783 351,00	20 910 524,00	1 872 827,00	22 906 051,00	22 150 051,00	756 000,00	0,00	756 000,00
2021	a	23 239 018,00	21 454 230,00	1 784 788,00	23 362 918,00	22 808 918,00	554 000,00	0,00	554 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 239 018,00	21 454 230,00	1 784 788,00	23 362 918,00	22 808 918,00	554 000,00	0,00	554 000,00
2022	a	23 703 798,00	21 628 054,00	2 075 744,00	23 828 998,00	22 983 998,00	845 000,00	0,00	845 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 703 798,00	21 628 054,00	2 075 744,00	23 828 998,00	22 983 998,00	845 000,00	0,00	845 000,00

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]

Legenda:

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