

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/136/12 Rady Gminy Damnica z dnia 26 kwietnia 2012r.

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:	
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto
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}							
2012	a	19 392 997,00	18 211 481,00	0,00	1 181 516,00	100 000,00	0,00	22 475 922,00	18 052 364,00	17 850 364,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00
	b	13 332,00	13 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 332,00	13 332,00	13 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 379 665,00	18 198 149,00	0,00	1 181 516,00	100 000,00	0,00	22 462 590,00	18 039 032,00	17 837 032,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	200 000,00
2013	a	22 632 518,00	21 958 976,00	0,00	673 542,00	140 000,00	0,00	22 162 909,00	17 757 548,00	17 421 889,00	0,00	0,00	0,00	335 659,00	300 507,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 632 518,00	21 958 976,00	0,00	673 542,00	140 000,00	0,00	22 520 827,00	17 757 548,00	17 421 889,00	0,00	0,00	0,00	335 659,00	300 507,00
2014	a	20 123 282,00	19 981 782,00	0,00	141 500,00	140 000,00	0,00	19 545 067,00	18 332 067,00	17 982 067,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 442 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 123 282,00	19 981 782,00	0,00	141 500,00	140 000,00	0,00	20 987 149,00	18 332 067,00	17 982 067,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	300 000,00
2015	a	19 846 494,00	19 844 994,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	19 338 848,00	18 508 242,00	18 008 645,00	0,00	0,00	0,00	499 597,00	320 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 846 494,00	19 844 994,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	19 338 848,00	18 508 242,00	18 008 645,00	0,00	0,00	0,00	499 597,00	320 000,00
2016	a	19 505 816,00	19 504 316,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	18 373 844,00	18 173 844,00	17 667 028,00	0,00	0,00	0,00	506 816,00	330 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 505 816,00	19 504 316,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	18 373 844,00	18 173 844,00	17 667 028,00	0,00	0,00	0,00	506 816,00	330 000,00
2017	a	19 235 978,00	19 234 478,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	18 541 534,00	18 241 534,00	17 707 028,00	0,00	0,00	0,00	534 506,00	340 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 235 978,00	19 234 478,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	18 541 534,00	18 241 534,00	17 707 028,00	0,00	0,00	0,00	534 506,00	340 000,00
2018	a	19 306 424,00	19 304 924,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	18 611 981,00	18 211 981,00	17 707 028,00	0,00	0,00	0,00	504 953,00	315 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 306 424,00	19 304 924,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	18 611 981,00	18 211 981,00	17 707 028,00	0,00	0,00	0,00	504 953,00	315 000,00

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 wymiarytych 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 upf/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]							
2019	a	19 350 788,00	19 349 288,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	18 681 586,00	18 081 586,00	17 707 028,00	0,00	0,00	0,00	374 558,00	100 000,00
	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	19 350 788,00	19 349 288,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	18 681 586,00	18 081 586,00	17 707 028,00	0,00	0,00	0,00	374 558,00	100 000,00
2020	a	19 352 654,00	19 351 154,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	18 683 451,00	18 383 451,00	18 141 403,00	0,00	0,00	0,00	242 048,00	200 000,00
	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	19 352 654,00	19 351 154,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	18 683 451,00	18 383 451,00	18 141 403,00	0,00	0,00	0,00	242 048,00	200 000,00
2021	a	18 884 396,00	18 882 896,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	18 215 194,00	17 815 194,00	17 607 028,00	0,00	0,00	0,00	208 166,00	190 000,00
	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	18 884 396,00	18 882 896,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	18 215 194,00	17 815 194,00	17 607 028,00	0,00	0,00	0,00	208 166,00	190 000,00
2022	a	19 078 278,00	19 076 778,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	18 378 278,00	17 778 278,00	17 607 028,00	0,00	0,00	0,00	171 250,00	150 000,00
	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	19 078 278,00	19 076 778,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	18 378 278,00	17 778 278,00	17 607 028,00	0,00	0,00	0,00	171 250,00	150 000,00
2023	a	19 337 028,00	19 335 528,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	18 537 028,00	17 937 028,00	17 607 028,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	280 000,00
	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	19 337 028,00	19 335 528,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	18 537 028,00	17 937 028,00	17 607 028,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	280 000,00
2024	a	18 793 028,00	18 791 528,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	18 473 028,00	17 993 028,00	17 707 028,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	250 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 793 028,00	18 791 528,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	17 993 028,00	17 993 028,00	17 707 028,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	250 000,00
2025	a	18 746 278,00	18 744 778,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	18 426 278,00	17 946 278,00	17 746 278,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	180 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	39 250,00	0,00	0,00	-39 250,00	-20 000,00	
	c	18 746 278,00	18 744 778,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	17 946 278,00	17 946 278,00	17 707 028,00	0,00	0,00	0,00	239 250,00	200 000,00
2026	a	18 696 778,00	18 695 278,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	18 376 778,00	17 896 778,00	17 896 178,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	189 150,00	0,00	0,00	-189 150,00	-149 900,00	
	c	18 696 778,00	18 695 278,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	17 896 778,00	17 896 778,00	17 707 028,00	0,00	0,00	0,00	189 750,00	150 000,00
2027	a	18 247 278,00	18 245 778,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	17 922 278,00	17 847 278,00	17 847 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	140 250,00	0,00	0,00	-140 250,00	-100 000,00	
	c	18 247 278,00	18 245 778,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	17 847 278,00	17 847 278,00	17 707 028,00	0,00	0,00	0,00	140 250,00	100 000,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu					
						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				
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]							
2028	a	18 195 028,00	18 193 528,00	0,00	1 500,00	0,00	17 874 523,47	17 795 028,00	17 795 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 495,47	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	-88 000,00	-60 000,00	
	c	18 195 028,00	18 193 528,00	0,00	1 500,00	0,00	17 795 028,00	17 795 028,00	17 707 028,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	60 000,00	
2029	a	18 009 447,22	18 007 947,22	0,00	1 500,00	0,00	18 009 447,22	17 803 896,69	17 803 896,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	205 550,53	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	-30 250,00	-20 000,00	
	c	18 009 401,22	18 007 901,22	0,00	1 500,00	0,00	17 803 896,69	17 803 896,69	17 773 646,69	0,00	0,00	0,00	30 250,00	20 000,00	

* 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	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.]							
2012	a	4 423 558,00	0,00	-3 082 925,00	159 117,00	4 602 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 602 379,00	3 082 925,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 423 558,00	0,00	-3 082 925,00	159 117,00	4 602 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 602 379,00	3 082 925,00
2013	a	4 405 361,00	0,00	469 609,00	4 201 428,00	2 071 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 498,00	0,00
	b	-357 918,00	0,00	357 918,00	0,00	-357 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357 918,00	0,00
	c	4 763 279,00	0,00	111 691,00	4 201 428,00	2 429 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 416,00	0,00
2014	a	1 213 000,00	0,00	578 215,00	1 649 715,00	448 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 761,00	0,00
	b	-1 442 082,00	0,00	1 442 082,00	0,00	-1 442 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 442 082,00	-863 867,00
	c	2 655 082,00	0,00	-863 867,00	1 649 715,00	1 890 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 843,00	863 867,00
2015	a	830 606,00	0,00	507 646,00	1 336 752,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	830 606,00	0,00	507 646,00	1 336 752,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2016	a	200 000,00	0,00	1 131 972,00	1 330 472,00	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	200 000,00	0,00	1 131 972,00	1 330 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	300 000,00	0,00	694 444,00	992 944,00	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	300 000,00	0,00	694 444,00	992 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	400 000,00	0,00	694 443,00	1 092 943,00	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	400 000,00	0,00	694 443,00	1 092 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	600 000,00	0,00	669 202,00	1 267 702,00	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	600 000,00	0,00	669 202,00	1 267 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	300 000,00	0,00	669 203,00	967 703,00	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	300 000,00	0,00	669 203,00	967 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	400 000,00	0,00	669 202,00	1 067 702,00	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	400 000,00	0,00	669 202,00	1 067 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem 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.]						
2022	a	600 000,00	0,00	700 000,00	1 298 500,00	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
	c	600 000,00	0,00	700 000,00	1 298 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	600 000,00	0,00	800 000,00	1 398 500,00	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
	c	600 000,00	0,00	800 000,00	1 398 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	480 000,00	0,00	320 000,00	798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	480 000,00	0,00	-480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	800 000,00	798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	480 000,00	0,00	320 000,00	798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	480 000,00	0,00	-480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	800 000,00	798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	480 000,00	0,00	320 000,00	798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	480 000,00	0,00	-480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	800 000,00	798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	75 000,00	0,00	325 000,00	398 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	400 000,00	398 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	79 495,47	0,00	320 504,53	398 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	79 495,47	0,00	-79 495,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	400 000,00	398 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	205 550,53	0,00	0,00	204 050,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	205 550,53	0,00	-205 504,53	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	205 504,53	204 004,53	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				
		Spłaty 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]											
2012	a	1 519 454,00	1 519 454,00	556 943,00	0,00	9 189 440,53	0,00	970 300,87	47,39%	42,38%	8,87%	5,99%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03%	-0,03%	0,00%	-0,01%
	c	1 519 454,00	1 519 454,00	556 943,00	0,00	9 189 440,53	0,00	970 300,87	47,42%	42,41%	8,87%	6,00%
2013	a	2 541 107,00	2 541 107,00	1 830 762,00	0,00	8 719 831,53	0,00	308 422,00	38,53%	37,17%	12,56%	4,47%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-357 918,00	0,00	0,00	-1,58%	-1,58%	0,00%	0,00%
	c	2 541 107,00	2 541 107,00	1 830 762,00	0,00	9 077 749,53	0,00	308 422,00	40,11%	38,75%	12,56%	4,47%
2014	a	1 026 976,00	1 026 976,00	102 916,00	0,00	8 141 616,53	0,00	205 506,00	40,46%	39,44%	6,59%	6,08%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	-8,94%	-8,94%	0,00%	0,00%
	c	1 026 976,00	1 026 976,00	102 916,00	0,00	9 941 616,53	0,00	205 506,00	49,40%	48,38%	6,59%	6,08%
2015	a	807 646,00	807 646,00	102 689,00	0,00	7 633 970,53	0,00	102 817,00	38,47%	37,95%	5,68%	5,16%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	-9,06%	-9,07%	0,00%	0,00%
	c	807 646,00	807 646,00	102 689,00	0,00	9 433 970,53	0,00	102 817,00	47,53%	47,02%	5,68%	5,16%
2016	a	1 131 972,00	1 131 972,00	17 136,00	0,00	6 501 998,53	0,00	85 681,00	33,33%	32,89%	7,50%	7,41%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	-9,23%	-9,23%	0,00%	0,00%
	c	1 131 972,00	1 131 972,00	17 136,00	0,00	8 301 998,53	0,00	85 681,00	42,56%	42,12%	7,50%	7,41%
2017	a	694 444,00	694 444,00	17 136,00	0,00	5 807 554,53	0,00	68 545,00	30,19%	29,83%	5,38%	5,29%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	-9,36%	-9,36%	0,00%	0,00%
	c	694 444,00	694 444,00	17 136,00	0,00	7 607 554,53	0,00	68 545,00	39,55%	39,19%	5,38%	5,29%
2018	a	694 443,00	694 443,00	17 136,00	0,00	5 113 111,53	0,00	51 409,00	26,48%	26,22%	5,23%	5,14%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	-9,33%	-9,32%	0,00%	0,00%
	c	694 443,00	694 443,00	17 136,00	0,00	6 913 111,53	0,00	51 409,00	35,81%	35,54%	5,23%	5,14%
2019	a	669 202,00	669 202,00	17 136,00	0,00	4 443 909,53	0,00	34 273,00	22,97%	22,79%	3,98%	3,89%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	-9,30%	-9,30%	0,00%	0,00%
	c	669 202,00	669 202,00	17 136,00	0,00	6 243 909,53	0,00	34 273,00	32,27%	32,09%	3,98%	3,89%
2020	a	669 203,00	669 203,00	17 136,00	0,00	3 774 706,53	0,00	17 137,00	19,50%	19,42%	4,49%	4,40%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	-9,31%	-9,30%	0,00%	0,00%
	c	669 203,00	669 203,00	17 136,00	0,00	5 574 706,53	0,00	17 137,00	28,81%	28,72%	4,49%	4,40%
2021	a	669 202,00	669 202,00	17 137,00	0,00	3 105 504,53	0,00	0,00	16,44%	16,44%	4,55%	4,46%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	-9,54%	-9,54%	0,00%	0,00%
	c	669 202,00	669 202,00	17 137,00	0,00	4 905 504,53	0,00	0,00	25,98%	25,98%	4,55%	4,46%

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			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)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2022	a	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 405 504,53	0,00	0,00	12,61%	12,61%	4,46%	4,46%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	-9,43%	-9,43%	0,00%	0,00%
	c	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 205 504,53	0,00	0,00	22,04%	22,04%	4,46%	4,46%
2023	a	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 605 504,53	0,00	0,00	8,30%	8,30%	5,59%	5,59%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	-9,31%	-9,31%	0,00%	0,00%
	c	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3 405 504,53	0,00	0,00	17,61%	17,61%	5,59%	5,59%
2024	a	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 285 504,53	0,00	0,00	6,84%	6,84%	3,03%	3,03%
	b	-480 000,00	-480 000,00	0,00	0,00	-1 320 000,00	0,00	0,00	-7,02%	-7,02%	-2,56%	-2,56%
	c	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 605 504,53	0,00	0,00	13,86%	13,86%	5,59%	5,59%
2025	a	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	965 504,53	0,00	0,00	5,15%	5,15%	2,67%	2,67%
	b	-480 000,00	-480 000,00	0,00	0,00	-840 000,00	0,00	0,00	-4,48%	-4,48%	-2,66%	-2,66%
	c	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 805 504,53	0,00	0,00	9,63%	9,63%	5,33%	5,33%
2026	a	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	645 504,53	0,00	0,00	3,45%	3,45%	1,71%	1,71%
	b	-480 000,00	-480 000,00	0,00	0,00	-360 000,00	0,00	0,00	-1,93%	-1,93%	-3,37%	-3,37%
	c	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 005 504,53	0,00	0,00	5,38%	5,38%	5,08%	5,08%
2027	a	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	320 504,53	0,00	0,00	1,76%	1,76%	1,78%	1,78%
	b	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	-285 000,00	0,00	0,00	-1,56%	-1,56%	-0,96%	-0,96%
	c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	605 504,53	0,00	0,00	3,32%	3,32%	2,74%	2,74%
2028	a	320 504,53	320 504,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,76%	1,76%
	b	-79 495,47	-79 495,47	0,00	0,00	-205 504,53	0,00	0,00	-1,13%	-1,13%	-0,77%	-0,77%
	c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	205 504,53	0,00	0,00	1,13%	1,13%	2,53%	2,53%
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	b	-205 504,53	-205 504,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-1,25%	-1,25%
	c	205 504,53	205 504,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,25%	1,25%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
2012	a	0,00	3,71%	1,34%	8,87%	NIE	5,99%	NIE	9 150 586,00	1 882 585,00	0,00	3 520 558,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	-0,01%	TAK	3 320,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3,71%	1,34%	8,87%	NIE	6,00%	NIE	9 147 266,00	1 882 585,00	0,00	3 720 558,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	1,47%	19,18%	12,56%	NIE	4,47%	NIE	9 114 095,00	1 796 108,00	0,00	4 405 361,00	469 609,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	-357 918,00	357 918,00	0,00	0,00
	c	0,00	1,47%	19,18%	12,56%	NIE	4,47%	NIE	9 114 095,00	1 796 108,00	0,00	4 763 279,00	111 691,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	6,79%	8,89%	6,59%	TAK	6,08%	TAK	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	1 213 000,00	578 215,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	-1 442 082,00	578 215,00	0,00	0,00
	c	0,00	6,79%	8,89%	6,59%	TAK	6,08%	TAK	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	2 655 082,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	9,80%	6,74%	5,68%	TAK	5,16%	TAK	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	830 606,00	507 646,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	9,80%	6,74%	5,68%	TAK	5,16%	TAK	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	830 606,00	507 646,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	11,60%	6,82%	7,50%	TAK	7,41%	TAK	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	1 131 972,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	11,60%	6,82%	7,50%	TAK	7,41%	TAK	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	1 131 972,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	7,48%	5,16%	5,38%	TAK	5,29%	TAK	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	694 444,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7,48%	5,16%	5,38%	TAK	5,29%	TAK	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	694 444,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	6,24%	5,66%	5,23%	TAK	5,14%	TAK	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	694 443,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6,24%	5,66%	5,23%	TAK	5,14%	TAK	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	694 443,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	5,88%	6,55%	3,98%	TAK	3,89%	TAK	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	669 202,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,88%	6,55%	3,98%	TAK	3,89%	TAK	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	669 202,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	5,79%	5,00%	4,49%	TAK	4,40%	TAK	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	669 203,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,79%	5,00%	4,49%	TAK	4,40%	TAK	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	669 203,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	5,74%	5,65%	4,55%	TAK	4,46%	TAK	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	669 202,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,74%	5,65%	4,55%	TAK	4,46%	TAK	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	669 202,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
2022	a	0,00	5,73%	6,81%	4,46%	TAK	4,46%	TAK	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,73%	6,81%	4,46%	TAK	4,46%	TAK	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	5,82%	7,23%	5,59%	TAK	5,59%	TAK	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,82%	7,23%	5,59%	TAK	5,59%	TAK	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	6,56%	4,25%	3,03%	TAK	3,03%	TAK	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	-2,56%	TAK	-2,56%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-480 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	6,56%	4,25%	5,59%	TAK	5,59%	TAK	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	6,10%	4,26%	2,67%	TAK	2,67%	TAK	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	-2,66%	TAK	-2,66%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-480 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	6,10%	4,26%	5,33%	TAK	5,33%	TAK	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	5,25%	4,27%	1,71%	TAK	1,71%	TAK	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	-3,37%	TAK	-3,37%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-480 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,25%	4,27%	5,08%	TAK	5,08%	TAK	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	4,26%	2,18%	1,78%	TAK	1,78%	TAK	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	-0,96%	TAK	-0,96%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	4,26%	2,18%	2,74%	TAK	2,74%	TAK	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	3,57%	2,19%	1,76%	TAK	1,76%	TAK	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	320 504,53	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	-0,77%	TAK	-0,77%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 495,47	0,00	0,00
	c	0,00	3,57%	2,19%	2,53%	TAK	2,53%	TAK	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	2,88%	1,13%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	-1,25%	TAK	-1,25%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 504,53	0,00	0,00
	c	0,00	2,88%	1,13%	1,25%	TAK	1,25%	TAK	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	205 504,53	0,00	0,00

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

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