

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/191/12 Rady Gminy Damnica z dnia 06 grudnia 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 wymiary 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		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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	20 905 887,00	19 590 014,00	0,00	1 315 873,00	148 300,00	0,00	23 078 952,00	19 401 891,00	19 123 942,00	0,00	0,00	0,00	277 949,00	275 949,00
	b	490 089,00	488 389,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	-120 767,00	488 503,00	455 959,00	0,00	0,00	0,00	32 544,00	32 544,00
	c	20 415 798,00	19 101 625,00	0,00	1 314 173,00	146 600,00	0,00	23 199 719,00	18 913 388,00	18 667 983,00	0,00	0,00	0,00	245 405,00	243 405,00
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	0,00	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	22 162 909,00	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	0,00	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	19 545 067,00	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 wymitowanych 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	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	19 350 788,00	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	200 000,00
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	19 147 884,00	18 547 884,00	18 217 884,00	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	610 856,00	610 856,00	610 856,00	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	0,00	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	18 473 028,00	17 993 028,00	17 707 028,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	250 000,00
2025	a	18 720 525,53	18 719 025,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 720 525,53	18 719 025,53	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
2026	a	18 376 778,00	18 375 278,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 376 778,00	18 375 278,00	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
2027	a	17 912 278,00	17 910 778,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	17 912 278,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	17 912 278,00	17 910 778,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	17 912 278,00	17 847 278,00	17 847 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	17 874 523,47	17 873 023,47	0,00	1 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	17 874 523,47	17 873 023,47	0,00	1 500,00	0,00	0,00	17 874 523,47	17 795 028,00	17 795 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	18 009 447,22	18 007 947,22	0,00	1 500,00	0,00	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	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	18 009 447,22	18 007 947,22	0,00	1 500,00	0,00	0,00	18 009 447,22	17 803 896,69	17 803 896,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 ufp, 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	3 677 061,00	0,00	-2 173 065,00	188 123,00	3 692 519,00	692 253,00	0,00	0,00	0,00	3 000 266,00	2 173 065,00
	b	-609 270,00	0,00	610 856,00	-114,00	-610 856,00	692 253,00	0,00	-692 253,00	0,00	-610 856,00	-610 856,00
	c	4 286 331,00	0,00	-2 783 921,00	188 237,00	4 303 375,00	0,00	0,00	692 253,00	0,00	3 611 122,00	2 783 921,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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 ufp, 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.]						
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	189 144,00	787 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-610 856,00	-610 856,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	480 000,00	0,00	320 000,00	798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	480 000,00	0,00	294 247,53	772 747,53	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	480 000,00	0,00	294 247,53	772 747,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	480 000,00	0,00	0,00	478 500,00	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	480 000,00	0,00	0,00	478 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	65 000,00	0,00	0,00	63 500,00	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	65 000,00	0,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	79 495,47	0,00	0,00	77 995,47	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	79 495,47	0,00	0,00	77 995,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	205 550,53	0,00	0,00	204 050,53	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	7 587 327,53	0,00	970 300,87	36,29%	31,65%	8,59%	5,92%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-610 856,00	0,00	0,00	-3,87%	-3,75%	-0,04%	0,01%
	c	1 519 454,00	1 519 454,00	556 943,00	0,00	8 198 183,53	0,00	970 300,87	40,16%	35,40%	8,63%	5,91%
2013	a	2 541 107,00	2 541 107,00	1 830 762,00	0,00	7 117 718,53	0,00	308 422,00	31,45%	30,09%	12,56%	4,47%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-610 856,00	0,00	0,00	-2,70%	-2,70%	0,00%	0,00%
	c	2 541 107,00	2 541 107,00	1 830 762,00	0,00	7 728 574,53	0,00	308 422,00	34,15%	32,79%	12,56%	4,47%
2014	a	1 026 976,00	1 026 976,00	102 916,00	0,00	6 539 503,53	0,00	205 506,00	32,50%	31,48%	6,59%	6,08%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-610 856,00	0,00	0,00	-3,03%	-3,03%	0,00%	0,00%
	c	1 026 976,00	1 026 976,00	102 916,00	0,00	7 150 359,53	0,00	205 506,00	35,53%	34,51%	6,59%	6,08%
2015	a	807 646,00	807 646,00	102 689,00	0,00	6 031 857,53	0,00	102 817,00	30,39%	29,87%	5,68%	5,16%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-610 856,00	0,00	0,00	-3,08%	-3,08%	0,00%	0,00%
	c	807 646,00	807 646,00	102 689,00	0,00	6 642 713,53	0,00	102 817,00	33,47%	32,95%	5,68%	5,16%
2016	a	1 131 972,00	1 131 972,00	17 136,00	0,00	4 899 885,53	0,00	85 681,00	25,12%	24,68%	7,50%	7,41%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-610 856,00	0,00	0,00	-3,13%	-3,13%	0,00%	0,00%
	c	1 131 972,00	1 131 972,00	17 136,00	0,00	5 510 741,53	0,00	85 681,00	28,25%	27,81%	7,50%	7,41%
2017	a	694 444,00	694 444,00	17 136,00	0,00	4 205 441,53	0,00	68 545,00	21,86%	21,51%	5,38%	5,29%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-610 856,00	0,00	0,00	-3,18%	-3,17%	0,00%	0,00%
	c	694 444,00	694 444,00	17 136,00	0,00	4 816 297,53	0,00	68 545,00	25,04%	24,68%	5,38%	5,29%
2018	a	694 443,00	694 443,00	17 136,00	0,00	3 510 998,53	0,00	51 409,00	18,19%	17,92%	5,23%	5,14%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-610 856,00	0,00	0,00	-3,16%	-3,16%	0,00%	0,00%
	c	694 443,00	694 443,00	17 136,00	0,00	4 121 854,53	0,00	51 409,00	21,35%	21,08%	5,23%	5,14%
2019	a	669 202,00	669 202,00	17 136,00	0,00	2 841 796,53	0,00	34 273,00	14,69%	14,51%	4,49%	4,40%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-610 856,00	0,00	0,00	-3,15%	-3,16%	0,00%	0,00%
	c	669 202,00	669 202,00	17 136,00	0,00	3 452 652,53	0,00	34 273,00	17,84%	17,67%	4,49%	4,40%
2020	a	669 203,00	669 203,00	17 136,00	0,00	2 172 593,53	0,00	17 137,00	11,23%	11,14%	4,49%	4,40%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-610 856,00	0,00	0,00	-3,15%	-3,15%	0,00%	0,00%
	c	669 203,00	669 203,00	17 136,00	0,00	2 783 449,53	0,00	17 137,00	14,38%	14,29%	4,49%	4,40%
2021	a	669 202,00	669 202,00	17 137,00	0,00	1 503 391,53	0,00	0,00	7,96%	7,96%	4,55%	4,46%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-610 856,00	0,00	0,00	-3,24%	-3,24%	0,00%	0,00%
	c	669 202,00	669 202,00	17 137,00	0,00	2 114 247,53	0,00	0,00	11,20%	11,20%	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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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	803 391,53	0,00	0,00	4,21%	4,21%	4,46%	4,46%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-610 856,00	0,00	0,00	-3,20%	-3,20%	0,00%	0,00%
	c	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 414 247,53	0,00	0,00	7,41%	7,41%	4,46%	4,46%
2023	a	189 144,00	189 144,00	0,00	0,00	614 247,53	0,00	0,00	3,18%	3,18%	2,43%	2,43%
	b	-610 856,00	-610 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-3,16%	-3,16%
	c	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	614 247,53	0,00	0,00	3,18%	3,18%	5,59%	5,59%
2024	a	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	294 247,53	0,00	0,00	1,57%	1,57%	3,03%	3,03%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	294 247,53	0,00	0,00	1,57%	1,57%	3,03%	3,03%
2025	a	294 247,53	294 247,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,53%	2,53%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	294 247,53	294 247,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,53%	2,53%
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	0,00	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	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 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp									
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 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 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji 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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
2012	a	0,00	3,71%	4,50%	1,61%	8,59%	NIE	NIE	5,92%	NIE	NIE
	b	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,04%	x	x	0,01%	x	x
	c	0,00	3,71%	4,50%	1,64%	8,63%	NIE	NIE	5,91%	NIE	NIE
2013	a	0,00	1,56%	2,35%	19,18%	12,56%	NIE	NIE	4,47%	NIE	NIE
	b	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	1,57%	2,36%	19,18%	12,56%	NIE	NIE	4,47%	NIE	NIE
2014	a	0,00	6,88%	7,67%	8,89%	6,59%	TAK	TAK	6,08%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,01%	-0,02%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	6,89%	7,69%	8,89%	6,59%	TAK	TAK	6,08%	TAK	TAK
2015	a	0,00	9,89%	9,89%	6,74%	5,68%	TAK	TAK	5,16%	TAK	TAK
	b	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	9,90%	9,90%	6,74%	5,68%	TAK	TAK	5,16%	TAK	TAK
2016	a	0,00	11,60%	11,60%	6,82%	7,50%	TAK	TAK	7,41%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	11,60%	11,60%	6,82%	7,50%	TAK	TAK	7,41%	TAK	TAK
2017	a	0,00	7,48%	7,48%	5,16%	5,38%	TAK	TAK	5,29%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	7,48%	7,48%	5,16%	5,38%	TAK	TAK	5,29%	TAK	TAK
2018	a	0,00	6,24%	6,24%	5,66%	5,23%	TAK	TAK	5,14%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	6,24%	6,24%	5,66%	5,23%	TAK	TAK	5,14%	TAK	TAK
2019	a	0,00	5,88%	5,88%	6,55%	4,49%	TAK	TAK	4,40%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	5,88%	5,88%	6,55%	4,49%	TAK	TAK	4,40%	TAK	TAK
2020	a	0,00	5,79%	5,79%	5,00%	4,49%	TAK	TAK	4,40%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	5,79%	5,79%	5,00%	4,49%	TAK	TAK	4,40%	TAK	TAK
2021	a	0,00	5,74%	5,74%	5,65%	4,55%	TAK	TAK	4,46%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	5,74%	5,74%	5,65%	4,55%	TAK	TAK	4,46%	TAK	TAK

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									
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 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 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (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 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
2022	a	0,00	5,73%	5,73%	6,81%	4,46%	TAK	TAK	4,46%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	5,73%	5,73%	6,81%	4,46%	TAK	TAK	4,46%	TAK	TAK
2023	a	0,00	5,82%	5,82%	4,07%	2,43%	TAK	TAK	2,43%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	-3,16%	-3,16%	x	x	-3,16%	x	x
	c	0,00	5,82%	5,82%	7,23%	5,59%	TAK	TAK	5,59%	TAK	TAK
2024	a	0,00	5,51%	5,51%	4,25%	3,03%	TAK	TAK	3,03%	TAK	TAK
	b	0,00	-1,05%	-1,05%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	6,56%	6,56%	4,25%	3,03%	TAK	TAK	3,03%	TAK	TAK
2025	a	0,00	5,04%	5,04%	4,13%	2,53%	TAK	TAK	2,53%	TAK	TAK
	b	0,00	-1,06%	-1,06%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	6,10%	6,10%	4,13%	2,53%	TAK	TAK	2,53%	TAK	TAK
2026	a	0,00	4,15%	4,15%	2,60%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00	-1,05%	-1,05%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	5,20%	5,20%	2,60%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2027	a	0,00	3,66%	3,66%	0,35%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	3,66%	3,66%	0,35%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2028	a	0,00	2,36%	2,36%	0,44%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	2,36%	2,36%	0,44%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2029	a	0,00	1,13%	1,13%	1,13%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	1,13%	1,13%	1,13%	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 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
2012	a	9 279 218,00	1 915 139,00	0,00	2 534 099,00	0,00	0,00	0,00
	b	61 121,00	7 000,00	0,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 218 097,00	1 908 139,00	0,00	3 084 099,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	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	0,00	0,00	0,00
	c	9 114 095,00	1 796 108,00	0,00	4 405 361,00	469 609,00	0,00	0,00
2014	a	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	0,00	0,00	0,00
	c	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	1 213 000,00	578 215,00	0,00	0,00
2015	a	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	0,00	0,00	0,00
	c	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	830 606,00	507 646,00	0,00	0,00
2016	a	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	0,00	0,00	0,00
	c	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	1 131 972,00	0,00	0,00
2017	a	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	0,00	0,00	0,00
	c	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	694 444,00	0,00	0,00
2018	a	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	0,00	0,00	0,00
	c	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	694 443,00	0,00	0,00
2019	a	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	0,00	0,00	0,00
	c	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	669 202,00	0,00	0,00
2020	a	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	0,00	0,00	0,00
	c	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	669 203,00	0,00	0,00
2021	a	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	0,00	0,00	0,00
	c	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	669 202,00	0,00	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 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
2022	a	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	0,00	0,00	0,00
	c	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2023	a	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	189 144,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-610 856,00	0,00	0,00
	c	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2024	a	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
2025	a	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	294 247,53	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	294 247,53	0,00	0,00
2026	a	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 341 312,00	1 831 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 341 312,00	1 831 497,00	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