

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji 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 funkcjonowaniem organów JST | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | 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/169sułp | | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
| Lp | 1 | 1a | 1a1 | 1b | 1c | 1d | 2 | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e | 2f | |
| Formuła | [1a]+[1b] | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 22 261 171,39 | 21 954 737,53 | 720 261,69 | 306 433,86 | 186 232,66 | 12 921,02 | 20 180 255,81 | 10 311 590,88 | 890 690,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847 507,98 | |
| Wykonanie 2010 | 26 842 328,49 | 23 318 580,23 | 539 820,44 | 3 523 748,26 | 586 339,81 | 2 567 688,88 | 22 229 524,83 | 10 721 290,90 | 845 193,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591 398,39 | |
| Plan 3 kw. 2011 | 27 972 822,92 | 25 519 390,22 | 814 889,22 | 2 453 432,70 | 1 850 037,00 | 250 000,00 | 23 551 616,92 | 11 435 189,00 | 882 304,00 | 0,00 | 0,00 | 1 229 927,60 | 958 693,20 | |
| Wykonanie 2011 ¹⁾ | 25 101 092,10 | 24 195 625,49 | 88 680,50 | 905 466,61 | 590 334,90 | 0,00 | 21 855 179,55 | 11 089 360,43 | 880 494,81 | 0,00 | 0,00 | 298 994,40 | 104 925,88 | |
| 2012 | a | 29 482 379,95 | 27 855 137,35 | 952 729,64 | 1 627 242,60 | 390 434,00 | 1 128 844,00 | 25 032 188,75 | 12 081 113,00 | 986 178,00 | 0,00 | 0,00 | 1 329 121,60 | 1 120 858,40 |
| | b | -151 072,00 | 96 762,00 | 0,00 | -247 834,00 | -255 200,00 | 0,00 | 153 928,00 | -26 432,00 | 34 700,00 | 0,00 | 0,00 | 86 108,00 | 0,00 |
| | c | 29 633 451,95 | 27 758 375,35 | 952 729,64 | 1 875 076,60 | 645 634,00 | 1 128 844,00 | 24 878 260,75 | 12 107 545,00 | 951 478,00 | 0,00 | 0,00 | 1 243 013,60 | 1 120 858,40 |
| 2013 | a | 29 356 707,97 | 28 400 457,97 | 462 614,71 | 956 250,00 | 700 000,00 | 0,00 | 24 425 091,16 | 12 621 501,00 | 962 564,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075 159,51 | 467 258,21 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -263 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 072,00 | 0,00 |
| | c | 29 356 707,97 | 28 400 457,97 | 462 614,71 | 956 250,00 | 700 000,00 | 0,00 | 24 688 324,16 | 12 621 501,00 | 962 564,00 | 0,00 | 0,00 | 820 087,51 | 467 258,21 |
| 2014 | a | 30 498 031,83 | 29 508 075,83 | 0,00 | 989 956,00 | 727 300,00 | 0,00 | 25 694 368,20 | 13 126 361,00 | 1 001 066,00 | 0,00 | 0,00 | 16 305,60 | 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 | 11 712,00 | 0,00 |
| | c | 30 498 031,83 | 29 508 075,83 | 0,00 | 989 956,00 | 727 300,00 | 0,00 | 25 694 368,20 | 13 126 361,00 | 1 001 066,00 | 0,00 | 0,00 | 4 593,60 | 0,00 |
| 2015 | a | 31 714 012,86 | 30 688 398,86 | 0,00 | 1 025 614,00 | 756 392,00 | 0,00 | 26 764 151,30 | 13 612 036,00 | 1 038 105,00 | 0,00 | 0,00 | 8 784,00 | 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 | 8 784,00 | 0,00 |
| | c | 31 714 012,86 | 30 688 398,86 | 0,00 | 1 025 614,00 | 756 392,00 | 0,00 | 26 764 151,30 | 13 612 036,00 | 1 038 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 32 824 003,31 | 31 762 492,82 | 0,00 | 1 061 510,49 | 810 266,00 | 0,00 | 27 718 406,53 | 14 088 457,00 | 1 074 438,00 | 0,00 | 0,00 | 35 136,00 | 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 | 35 136,00 | 0,00 |
| | c | 32 824 003,31 | 31 762 492,82 | 0,00 | 1 061 510,49 | 810 266,00 | 0,00 | 27 718 406,53 | 14 088 457,00 | 1 074 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 33 940 019,43 | 32 842 417,58 | 0,00 | 1 097 601,85 | 837 815,00 | 0,00 | 28 575 198,11 | 14 567 464,00 | 1 110 968,00 | 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 | 33 940 019,43 | 32 842 417,58 | 0,00 | 1 097 601,85 | 837 815,00 | 0,00 | 28 575 198,11 | 14 567 464,00 | 1 110 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji 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 funkcjonowaniem 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] | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | a | 35 060 040,07 | 33 926 217,36 | 0,00 | 1 133 822,71 | 865 462,00 | 0,00 | 29 573 334,31 | 15 048 190,00 | 1 147 629,00 | 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 | 35 060 040,07 | 33 926 217,36 | 0,00 | 1 133 822,71 | 865 462,00 | 0,00 | 29 573 334,31 | 15 048 190,00 | 1 147 629,00 | 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.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | | w tym: | | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | z tego: | | | | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | Środki do dyspozycji (6-7-8) |
|------------------------------|---------------|---|------------------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|------------------------|---|------------|----------------------------------|--------------------|---|------------------------------|
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | na pokrycie deficytu budżetu | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | | | w tym: | | wydatki bieżące na obsługę długu | odsetki i dyskonto | | |
| | | | | | | | | | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | |
| 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] | |
| Wykonanie 2009 | 2 080 915,58 | 243 405,04 | 243 405,04 | 0,00 | 0,00 | 2 324 320,62 | 2 081 267,45 | 1 714 482,02 | 0,00 | 366 785,43 | 0,00 | 0,00 | 243 053,17 | |
| Wykonanie 2010 | 4 612 803,66 | 405 259,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 018 062,72 | 2 572 122,53 | 1 988 832,00 | 0,00 | 583 290,53 | 0,00 | 0,00 | 2 445 940,19 | |
| Plan 3 kw. 2011 | 4 421 206,00 | 815 841,00 | 223 733,00 | 0,00 | 0,00 | 5 237 047,00 | 3 002 284,00 | 2 383 653,00 | 0,00 | 618 631,00 | 618 631,00 | 0,00 | 2 234 763,00 | |
| Wykonanie 2011 ¹⁾ | 3 245 912,55 | 815 841,47 | 376 373,45 | 0,00 | 0,00 | 4 061 754,02 | 3 045 942,15 | 2 383 652,33 | 0,00 | 662 289,82 | 662 289,82 | 0,00 | 1 015 811,87 | |
| 2012 | a | 4 450 191,20 | 402 119,52 | 0,00 | 0,00 | 4 852 310,72 | 3 770 766,00 | 3 082 526,67 | 608 559,67 | 688 239,33 | 688 239,33 | 0,00 | 1 081 544,72 | |
| | b | -305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -305 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -290 000,00 | |
| | c | 4 755 191,20 | 402 119,52 | 0,00 | 0,00 | 5 157 310,72 | 3 785 766,00 | 3 082 526,67 | 608 559,67 | 703 239,33 | 703 239,33 | 0,00 | 1 371 544,72 | |
| 2013 | a | 4 931 616,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 931 616,81 | 2 933 458,81 | 2 375 386,86 | 0,00 | 558 071,95 | 558 071,95 | 0,00 | 1 998 158,00 | |
| | b | 263 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 233,00 | |
| | c | 4 668 383,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 668 383,81 | 2 933 458,81 | 2 375 386,86 | 0,00 | 558 071,95 | 558 071,95 | 0,00 | 1 734 925,00 | |
| 2014 | a | 4 803 663,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 803 663,63 | 2 223 663,63 | 1 801 491,00 | 0,00 | 422 172,63 | 422 172,63 | 0,00 | 2 580 000,00 | |
| | 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 | |
| | c | 4 803 663,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 803 663,63 | 2 223 663,63 | 1 801 491,00 | 0,00 | 422 172,63 | 422 172,63 | 0,00 | 2 580 000,00 | |
| 2015 | a | 4 949 861,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 949 861,56 | 1 849 861,56 | 1 535 550,87 | 0,00 | 314 310,69 | 314 310,69 | 0,00 | 3 100 000,00 | |
| | 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 | |
| | c | 4 949 861,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 949 861,56 | 1 849 861,56 | 1 535 550,87 | 0,00 | 314 310,69 | 314 310,69 | 0,00 | 3 100 000,00 | |
| 2016 | a | 5 105 596,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 105 596,78 | 1 705 596,78 | 1 483 967,00 | 0,00 | 221 629,78 | 221 629,78 | 0,00 | 3 400 000,00 | |
| | 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 | |
| | c | 5 105 596,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 105 596,78 | 1 705 596,78 | 1 483 967,00 | 0,00 | 221 629,78 | 221 629,78 | 0,00 | 3 400 000,00 | |
| 2017 | a | 5 364 821,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 364 821,32 | 1 364 821,32 | 1 233 967,00 | 0,00 | 130 854,32 | 130 854,32 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| | 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 | |
| | c | 5 364 821,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 364 821,32 | 1 364 821,32 | 1 233 967,00 | 0,00 | 130 854,32 | 130 854,32 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 2018 | a | 5 486 705,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 486 705,76 | 986 705,76 | 930 326,91 | 0,00 | 56 378,85 | 56 378,85 | 0,00 | 4 500 000,00 | |
| | 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 | |
| | c | 5 486 705,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 486 705,76 | 986 705,76 | 930 326,91 | 0,00 | 56 378,85 | 56 378,85 | 0,00 | 4 500 000,00 | |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | w tym: | | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: | | Rozliczenie budżetu (9-10+11) |
|-------------------|-------------------|---|--|--|---------------------------------|------------|----------------------------------|
| | | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | na pokrycie deficytu budżetu | | |
| Lp | 10 | 10a | 10b | 11 | 11a | 12 | |
| Formuła | | | | | | | [9]-[10]+[11] |
| Wykonanie 2009 | 7 712 142,02 | 0,00 | 15 201,20 | 7 874 347,91 | 0,00 | 405 259,06 | |
| Wykonanie 2010 | 3 965 514,59 | 0,00 | 0,00 | 2 335 415,87 | 0,00 | 815 841,47 | |
| Plan 3 kw. 2011 | 5 069 916,00 | 3 391 665,00 | 998 039,00 | 2 835 153,00 | 1 043 608,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 1) | 3 411 496,52 | 2 659 026,21 | 1 006 544,13 | 2 835 152,67 | 451 500,34 | 439 468,02 | |
| 2012 | a | 1 081 544,72 | 405 405,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -290 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 371 544,72 | 135 405,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | a | 1 998 158,00 | 1 998 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 263 233,00 | 263 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 734 925,00 | 1 734 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 2 580 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 580 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | Kwota długu | w tym: | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przyjętych zobowiązań | w tym: | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | | |
|----------------------|---------------|--|--|---|---|-------------------------------|----------------------------------|--|---|---|--|--------|
| | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | | | | | od samodzielnych publicznych ZOZ | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | |
| Lp | 13 | 13a | 14 | 15 | 16 | 17 | 17a | 18 | 18a | 19 | 19a | |
| Formuła | | | | | | | | $(113)/(11)$ | $(113)-(14)/(11)$ | $((7a)+[7b1]+[2c])/[1]$ | $((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$ | |
| Wykonanie 2009 | 11 540 132,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,84% | 51,84% | 7,70% | 7,70% | |
| Wykonanie 2010 | 11 991 715,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,67% | 44,67% | 7,41% | 7,41% | |
| Plan 3 kw. 2011 | 12 443 215,97 | 0,00 | 608 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,48% | 42,31% | 10,73% | 10,73% | |
| Wykonanie 2011 1) | 12 443 216,31 | 0,00 | 608 559,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,57% | 47,15% | 12,13% | 12,13% | |
| 2012 | a | 9 360 689,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 680 407,15 | 0,00 | 0,00 | 31,75% | 31,75% | 12,79% | 10,73% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16% | 0,16% | 0,01% | 0,01% | |
| | c | 9 360 689,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 680 407,15 | 0,00 | 0,00 | 31,59% | 31,59% | 12,78% | 10,72% |
| 2013 | a | 6 985 302,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 375 386,86 | 0,00 | 0,00 | 23,79% | 23,79% | 9,99% | 9,99% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | c | 6 985 302,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 375 386,86 | 0,00 | 0,00 | 23,79% | 23,79% | 9,99% | 9,99% |
| 2014 | a | 5 183 811,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 801 491,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00% | 17,00% | 7,29% | 7,29% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | c | 5 183 811,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 801 491,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00% | 17,00% | 7,29% | 7,29% |
| 2015 | a | 3 648 260,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 535 550,87 | 0,00 | 0,00 | 11,50% | 11,50% | 5,83% | 5,83% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | c | 3 648 260,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 535 550,87 | 0,00 | 0,00 | 11,50% | 11,50% | 5,83% | 5,83% |
| 2016 | a | 2 164 293,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 483 967,00 | 0,00 | 0,00 | 6,59% | 6,59% | 5,20% | 5,20% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | c | 2 164 293,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 483 967,00 | 0,00 | 0,00 | 6,59% | 6,59% | 5,20% | 5,20% |
| 2017 | a | 930 326,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 233 967,00 | 0,00 | 0,00 | 2,74% | 2,74% | 4,02% | 4,02% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | c | 930 326,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 233 967,00 | 0,00 | 0,00 | 2,74% | 2,74% | 4,02% | 4,02% |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 326,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,81% | 2,81% |
| | 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 | 930 326,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,81% | 2,81% |

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| 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 | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | 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 | |
| Lp | 20 | 20a | 20b | 21 | 21a | 21b | 22 | 22a | 22b | |
| Formuła | $\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [20] | średnia z trzech poprzednich lat [20] | $\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$ | $[21] \leq [20a]$ | $[21] \leq [20b]$ | $\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$ | $[22] \leq [20a]$ | $[22] \leq [20b]$ | |
| Wykonanie 2009 | 7,16% | 7,16% | 7,16% | 7,70% | TAK | NIE | 7,70% | TAK | NIE | |
| Wykonanie 2010 | 4,07% | 4,07% | 4,07% | 7,41% | TAK | NIE | 7,41% | TAK | NIE | |
| Plan 3 kw. 2011 | 11,44% | 11,44% | 11,44% | 10,73% | TAK | TAK | 10,73% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2011 1) | 9,04% | 9,04% | 9,04% | 12,13% | TAK | NIE | 12,13% | TAK | NIE | |
| 2012 | a | 8,56% | 7,56% | 6,75% | 12,79% | NIE | NIE | 10,73% | NIE | NIE |
| | b | -0,96% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | x | x | 0,01% | x | x |
| | c | 9,52% | 7,56% | 6,75% | 12,78% | NIE | NIE | 10,72% | NIE | NIE |
| 2013 | a | 14,03% | 8,02% | 7,22% | 9,99% | NIE | 9,99% | NIE | NIE | NIE |
| | b | 0,90% | -0,32% | -0,32% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x |
| | c | 13,13% | 8,34% | 7,54% | 9,99% | NIE | NIE | 9,99% | NIE | NIE |
| 2014 | a | 13,51% | 11,34% | 10,54% | 7,29% | TAK | TAK | 7,29% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | -0,02% | -0,02% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x |
| | c | 13,51% | 11,36% | 10,56% | 7,29% | TAK | TAK | 7,29% | TAK | TAK |
| 2015 | a | 13,77% | 12,03% | 12,03% | 5,83% | TAK | TAK | 5,83% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | -0,02% | -0,02% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x |
| | c | 13,77% | 12,05% | 12,05% | 5,83% | TAK | TAK | 5,83% | TAK | TAK |
| 2016 | a | 14,11% | 13,77% | 13,77% | 5,20% | TAK | TAK | 5,20% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,30% | 0,30% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x |
| | c | 14,11% | 13,47% | 13,47% | 5,20% | TAK | TAK | 5,20% | TAK | TAK |
| 2017 | a | 14,66% | 13,80% | 13,80% | 4,02% | TAK | TAK | 4,02% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x |
| | c | 14,66% | 13,80% | 13,80% | 4,02% | TAK | TAK | 4,02% | TAK | TAK |
| 2018 | a | 14,72% | 14,18% | 14,18% | 2,81% | TAK | TAK | 2,81% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x |
| | c | 14,72% | 14,18% | 14,18% | 2,81% | TAK | TAK | 2,81% | TAK | TAK |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | Dochody bieżące | Wydatki bieżące razem | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Wynik budżetu | Przychody budżetu | Rozchody budżetu | |
|-------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|--------------|
| Lp | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Formuła | [1a] | [2]+[7b] | [23]-[24] | [1] | [10]+[24] | [26]-[27] | [4]+[5]+[11] | [7a]+[8] | |
| Wykonanie 2009 | 21 954 737,53 | 20 547 041,24 | 1 407 696,29 | 22 261 171,39 | 28 259 183,26 | -5 998 011,87 | 8 117 752,95 | 1 714 482,02 | |
| Wykonanie 2010 | 23 318 580,23 | 22 812 815,36 | 505 764,87 | 26 842 328,49 | 26 778 329,95 | 63 998,54 | 2 740 674,93 | 1 988 832,00 | |
| Plan 3 kw. 2011 | 25 519 390,22 | 24 170 247,92 | 1 349 142,30 | 27 972 822,92 | 29 240 163,92 | -1 267 341,00 | 3 650 994,00 | 2 383 653,00 | |
| Wykonanie 2011 1) | 24 195 625,49 | 22 517 469,37 | 1 678 156,12 | 25 101 092,10 | 25 928 965,89 | -827 873,79 | 3 650 994,14 | 2 383 652,33 | |
| 2012 | a | 27 855 137,35 | 25 720 428,08 | 2 134 709,27 | 29 482 379,95 | 26 801 972,80 | 2 680 407,15 | 402 119,52 | 3 082 526,67 |
| | b | 96 762,00 | 138 928,00 | -42 166,00 | -151 072,00 | -151 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 27 758 375,35 | 25 581 500,08 | 2 176 875,27 | 29 633 451,95 | 26 953 044,80 | 2 680 407,15 | 402 119,52 | 3 082 526,67 |
| 2013 | a | 28 400 457,97 | 24 983 163,11 | 3 417 294,86 | 29 356 707,97 | 26 981 321,11 | 2 375 386,86 | 0,00 | 2 375 386,86 |
| | b | 0,00 | -263 233,00 | 263 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 28 400 457,97 | 25 246 396,11 | 3 154 061,86 | 29 356 707,97 | 26 981 321,11 | 2 375 386,86 | 0,00 | 2 375 386,86 |
| 2014 | a | 29 508 075,83 | 26 116 540,83 | 3 391 535,00 | 30 498 031,83 | 28 696 540,83 | 1 801 491,00 | 0,00 | 1 801 491,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 29 508 075,83 | 26 116 540,83 | 3 391 535,00 | 30 498 031,83 | 28 696 540,83 | 1 801 491,00 | 0,00 | 1 801 491,00 |
| 2015 | a | 30 688 398,86 | 27 078 461,99 | 3 609 936,87 | 31 714 012,86 | 30 178 461,99 | 1 535 550,87 | 0,00 | 1 535 550,87 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 30 688 398,86 | 27 078 461,99 | 3 609 936,87 | 31 714 012,86 | 30 178 461,99 | 1 535 550,87 | 0,00 | 1 535 550,87 |
| 2016 | a | 31 762 492,82 | 27 940 036,31 | 3 822 456,51 | 32 824 003,31 | 31 340 036,31 | 1 483 967,00 | 0,00 | 1 483 967,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 31 762 492,82 | 27 940 036,31 | 3 822 456,51 | 32 824 003,31 | 31 340 036,31 | 1 483 967,00 | 0,00 | 1 483 967,00 |
| 2017 | a | 32 842 417,58 | 28 706 052,43 | 4 136 365,15 | 33 940 019,43 | 32 706 052,43 | 1 233 967,00 | 0,00 | 1 233 967,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 32 842 417,58 | 28 706 052,43 | 4 136 365,15 | 33 940 019,43 | 32 706 052,43 | 1 233 967,00 | 0,00 | 1 233 967,00 |
| 2018 | a | 33 926 217,36 | 29 629 713,16 | 4 296 504,20 | 35 060 040,07 | 34 129 713,16 | 930 326,91 | 0,00 | 930 326,91 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 33 926 217,36 | 29 629 713,16 | 4 296 504,20 | 35 060 040,07 | 34 129 713,16 | 930 326,91 | 0,00 | 930 326,91 |

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