

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/157/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 września 2012 r.

| 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 | 16 898 837,00 | 13 914 490,00 | 51 881,00 | 2 984 347,00 | 436 513,00 | 2 406 334,00 | 16 746 523,00 | 13 320 101,00 | 12 748 445,00 | 0,00 | 0,00 | 72 083,00 | 571 656,00 | 571 656,00 |
| | b | 135 598,00 | 149 986,00 | 20 341,00 | -14 388,00 | -15 887,00 | -1,00 | -83 830,00 | 286 985,00 | 174 985,00 | 0,00 | 0,00 | 20 341,00 | 112 000,00 | 112 000,00 |
| | c | 16 763 239,00 | 13 764 504,00 | 31 540,00 | 2 998 735,00 | 452 400,00 | 2 406 335,00 | 16 830 353,00 | 13 033 116,00 | 12 573 460,00 | 0,00 | 0,00 | 51 742,00 | 459 656,00 | 459 656,00 |
| 2013 | a | 15 094 738,00 | 12 252 375,00 | 0,00 | 2 842 363,00 | 1 704 507,00 | 1 137 856,00 | 13 561 679,00 | 11 539 165,00 | 11 132 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406 211,00 | 406 211,00 |
| | b | -219 429,00 | 0,00 | 0,00 | -219 429,00 | 0,00 | -219 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 15 314 167,00 | 12 252 375,00 | 0,00 | 3 061 792,00 | 1 704 507,00 | 1 357 285,00 | 13 561 679,00 | 11 539 165,00 | 11 132 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406 211,00 | 406 211,00 |
| 2014 | a | 13 040 771,00 | 12 493 174,00 | 0,00 | 547 597,00 | 0,00 | 547 597,00 | 11 746 174,00 | 11 650 112,00 | 11 292 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 725,00 | 357 725,00 |
| | b | -400 000,00 | 0,00 | 0,00 | -400 000,00 | -400 000,00 | 0,00 | -400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 13 440 771,00 | 12 493 174,00 | 0,00 | 947 597,00 | 400 000,00 | 547 597,00 | 12 146 174,00 | 11 650 112,00 | 11 292 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 725,00 | 357 725,00 |
| 2015 | a | 13 350 000,00 | 13 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 430 000,00 | 11 707 997,00 | 11 357 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 700,00 | 350 700,00 |
| | b | -100 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | -400 000,00 | -400 000,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 13 450 000,00 | 13 050 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 12 530 000,00 | 11 707 997,00 | 11 357 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 700,00 | 350 700,00 |
| 2016 | a | 13 862 035,00 | 13 462 035,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 942 035,00 | 12 542 035,00 | 12 224 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 603,00 | 317 603,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 13 862 035,00 | 13 462 035,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 12 942 035,00 | 12 542 035,00 | 12 224 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 603,00 | 317 603,00 |
| 2017 | a | 14 481 835,00 | 14 081 835,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 13 561 835,00 | 13 561 835,00 | 13 292 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 682,00 | 269 682,00 |
| | 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 | 14 481 835,00 | 14 081 835,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 13 561 835,00 | 13 561 835,00 | 13 292 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 682,00 | 269 682,00 |
| 2018 | a | 14 279 631,00 | 14 279 631,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 13 489 631,00 | 13 489 631,00 | 13 250 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 991,00 | 238 991,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 14 279 631,00 | 14 279 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 489 631,00 | 13 089 631,00 | 12 850 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 991,00 | 238 991,00 |

| 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: | | | | wydatki bieżące na obsługę długu | odsetki i dyskonto | |
| | | | 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 | | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | z tytułu gwarancji i poręczeń | z tytułu gwarancji i poręczeń | | | |
| 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 | 15 006 289,00 | 15 006 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 076 289,00 | 13 676 289,00 | 13 479 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 302,00 | 196 302,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -190 000,00 | -190 000,00 | -190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 15 006 289,00 | 15 006 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 266 289,00 | 13 866 289,00 | 13 669 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 302,00 | 196 302,00 | | |
| 2020 | a | 14 960 000,00 | 14 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 080 000,00 | 13 880 000,00 | 13 649 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 013,00 | 230 013,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -190 000,00 | -190 000,00 | -190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 14 960 000,00 | 14 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 270 000,00 | 14 070 000,00 | 13 839 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 013,00 | 230 013,00 | | |
| 2021 | a | 14 999 249,00 | 14 999 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 309 249,00 | 14 109 249,00 | 13 949 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 705,00 | 159 705,00 | | |
| | 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 | 14 999 249,00 | 14 999 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 309 249,00 | 14 109 249,00 | 13 949 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 705,00 | 159 705,00 | | |
| 2022 | a | 14 965 330,00 | 14 965 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 465 330,00 | 14 265 330,00 | 14 159 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 14 965 330,00 | 14 965 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 275 330,00 | 14 075 330,00 | 13 969 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | | |
| 2023 | a | 15 320 267,00 | 15 320 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 820 267,00 | 14 620 267,00 | 14 585 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c | 15 320 267,00 | 15 320 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 630 267,00 | 14 430 267,00 | 14 395 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | |
| 2024 | a | 15 585 853,00 | 15 585 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 085 853,00 | 15 085 853,00 | 15 069 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 470,00 | 16 470,00 | | |
| | 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 | 15 585 853,00 | 15 585 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 085 853,00 | 15 085 853,00 | 15 069 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 470,00 | 16 470,00 | | |

* 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 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.] | | | | | | | |
| 2012 | a | 3 426 422,00 | 2 130 750,00 | 152 314,00 | 594 389,00 | 3 236 820,00 | 48 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 187 856,00 | 0,00 |
| | b | -370 815,00 | -211 458,00 | 219 428,00 | -136 999,00 | -219 429,00 | 0,00 | -48 964,00 | 0,00 | 0,00 | -219 429,00 | -18 150,00 |
| | c | 3 797 237,00 | 2 342 208,00 | -67 114,00 | 731 388,00 | 3 456 249,00 | 48 964,00 | 48 964,00 | 0,00 | 0,00 | 3 407 285,00 | 18 150,00 |
| 2013 | a | 2 022 514,00 | 0,00 | 1 533 059,00 | 713 210,00 | 547 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547 597,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | -219 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 022 514,00 | 0,00 | 1 752 488,00 | 713 210,00 | 547 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547 597,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 96 062,00 | 0,00 | 1 294 597,00 | 843 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 496 062,00 | 0,00 | 1 294 597,00 | 843 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 722 003,00 | 0,00 | 920 000,00 | 1 642 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 822 003,00 | 0,00 | 920 000,00 | 1 342 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 400 000,00 | 0,00 | 920 000,00 | 920 000,00 | 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 | 920 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 | 520 000,00 | 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 | 920 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -400 000,00 | 0,00 | 0,00 | -400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 400 000,00 | 0,00 | 790 000,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 400 000,00 | 0,00 | 930 000,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 400 000,00 | 0,00 | 740 000,00 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 200 000,00 | 0,00 | 880 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 200 000,00 | 0,00 | 690 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 200 000,00 | 0,00 | 690 000,00 | 890 000,00 | 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 | 690 000,00 | 890 000,00 | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | -190 000,00 | -190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 200 000,00 | 0,00 | 690 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 200 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | -190 000,00 | -190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 200 000,00 | 0,00 | 690 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | | |
|------------------|------------------|---|---|---|-------------|--|--|--|---|--|---|-------|
| | | 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 | 3 389 134,00 | 3 389 134,00 | 2 406 334,00 | 0,00 | 10 377 656,00 | 0,00 | 1 137 856,00 | 61,41% | 54,68% | 23,44% | 9,20% |
| | b | -1,00 | -1,00 | -1,00 | 0,00 | -219 429,00 | 0,00 | -219 429,00 | -1,81% | -0,44% | 0,48% | 0,60% |
| | c | 3 389 135,00 | 3 389 135,00 | 2 406 335,00 | 0,00 | 10 597 085,00 | 0,00 | 1 357 285,00 | 63,22% | 55,12% | 22,96% | 8,60% |
| 2013 | a | 2 080 656,00 | 2 080 656,00 | 1 137 856,00 | 0,00 | 8 844 597,00 | 0,00 | 547 597,00 | 58,59% | 54,97% | 16,48% | 8,94% |
| | b | -219 429,00 | -219 429,00 | -219 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84% | 0,79% | -1,19% | 0,13% |
| | c | 2 300 085,00 | 2 300 085,00 | 1 357 285,00 | 0,00 | 8 844 597,00 | 0,00 | 547 597,00 | 57,75% | 54,18% | 17,67% | 8,81% |
| 2014 | a | 1 294 597,00 | 1 294 597,00 | 547 597,00 | 0,00 | 7 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57,90% | 57,90% | 12,67% | 8,47% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,73% | 1,73% | 0,38% | 0,25% |
| | c | 1 294 597,00 | 1 294 597,00 | 547 597,00 | 0,00 | 7 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56,17% | 56,17% | 12,29% | 8,22% |
| 2015 | a | 920 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49,66% | 49,66% | 9,52% | 9,52% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37% | 0,37% | 0,07% | 0,07% |
| | c | 920 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49,29% | 49,29% | 9,45% | 9,45% |
| 2016 | a | 920 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41,19% | 41,19% | 8,93% | 8,93% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 920 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41,19% | 41,19% | 8,93% | 8,93% |
| 2017 | a | 920 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33,08% | 33,08% | 8,21% | 8,21% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 920 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33,08% | 33,08% | 8,21% | 8,21% |
| 2018 | a | 790 000,00 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28,01% | 28,01% | 7,21% | 7,21% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 790 000,00 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28,01% | 28,01% | 7,21% | 7,21% |
| 2019 | a | 930 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20,46% | 20,46% | 7,51% | 7,51% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 930 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20,46% | 20,46% | 7,51% | 7,51% |
| 2020 | a | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14,64% | 14,64% | 7,42% | 7,42% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14,64% | 14,64% | 7,42% | 7,42% |
| 2021 | a | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00% | 10,00% | 5,66% | 5,66% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00% | 10,00% | 5,66% | 5,66% |

| 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 splanowany 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 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6,68% | 6,68% | 4,05% | 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 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6,68% | 6,68% | 4,05% | 4,05% |
| 2023 | a | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,26% | 3,26% | 3,49% | 3,49% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,26% | 3,26% | 3,49% | 3,49% |
| 2024 | a | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3,31% | 3,31% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3,31% | 3,31% |

| 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) | 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 | | | | | | | | | | | |
| 2012 | a | 0,00 | 4,14% | 4,13% | 6,10% | 23,44% | NIE | NIE | 9,20% | NIE | NIE |
| | b | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,96% | 0,48% | x | x | 0,60% | x | x |
| | c | 0,00 | 4,14% | 4,13% | 7,06% | 22,96% | NIE | NIE | 8,60% | NIE | NIE |
| 2013 | a | 0,00 | 4,62% | 4,62% | 16,02% | 16,48% | NIE | NIE | 8,94% | NIE | NIE |
| | b | 0,00 | -0,32% | -0,32% | 0,23% | -1,19% | x | x | 0,13% | x | x |
| | c | 0,00 | 4,94% | 4,94% | 15,79% | 17,67% | NIE | NIE | 8,81% | NIE | NIE |
| 2014 | a | 0,00 | 8,50% | 8,50% | 6,46% | 12,67% | NIE | NIE | 8,47% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | -0,24% | -0,24% | -2,79% | 0,38% | x | x | 0,25% | x | x |
| | c | 0,00 | 8,74% | 8,74% | 9,25% | 12,29% | NIE | NIE | 8,22% | TAK | TAK |
| 2015 | a | 0,00 | 9,53% | 9,53% | 12,30% | 9,52% | TAK | TAK | 9,52% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | -1,17% | -1,17% | -0,65% | 0,07% | x | x | 0,07% | x | x |
| | c | 0,00 | 10,70% | 10,70% | 12,95% | 9,45% | TAK | TAK | 9,45% | TAK | TAK |
| 2016 | a | 0,00 | 11,59% | 11,59% | 6,64% | 8,93% | TAK | TAK | 8,93% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | -1,07% | -1,07% | -2,88% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x |
| | c | 0,00 | 12,66% | 12,66% | 9,52% | 8,93% | TAK | TAK | 8,93% | TAK | TAK |
| 2017 | a | 0,00 | 8,47% | 8,47% | 6,35% | 8,21% | TAK | TAK | 8,21% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | -2,10% | -2,10% | 0,00% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x |
| | c | 0,00 | 10,57% | 10,57% | 6,35% | 8,21% | TAK | TAK | 8,21% | TAK | TAK |
| 2018 | a | 0,00 | 8,43% | 8,43% | 8,33% | 7,21% | TAK | TAK | 7,21% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | -1,18% | -1,18% | 0,00% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x |
| | c | 0,00 | 9,61% | 9,61% | 8,33% | 7,21% | TAK | TAK | 7,21% | TAK | TAK |
| 2019 | a | 0,00 | 7,11% | 7,11% | 8,86% | 7,51% | NIE | NIE | 7,51% | NIE | NIE |
| | b | 0,00 | -0,96% | -0,96% | 1,26% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x |
| | c | 0,00 | 8,07% | 8,07% | 7,60% | 7,51% | TAK | TAK | 7,51% | TAK | TAK |
| 2020 | a | 0,00 | 7,85% | 7,85% | 7,22% | 7,42% | TAK | TAK | 7,42% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 0,42% | 0,42% | 1,27% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x |
| | c | 0,00 | 7,43% | 7,43% | 5,95% | 7,42% | TAK | TAK | 7,42% | TAK | TAK |
| 2021 | a | 0,00 | 8,14% | 8,14% | 5,93% | 5,66% | TAK | TAK | 5,66% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 0,85% | 0,85% | 0,00% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x |
| | c | 0,00 | 7,29% | 7,29% | 5,93% | 5,66% | TAK | TAK | 5,66% | 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 | 7,34% | 7,34% | 4,68% | 4,05% | TAK | TAK | 4,05% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 0,85% | 0,85% | -1,27% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x |
| | c | 0,00 | 6,49% | 6,49% | 5,95% | 4,05% | TAK | TAK | 4,05% | TAK | TAK |
| 2023 | a | 0,00 | 5,94% | 5,94% | 4,57% | 3,49% | TAK | TAK | 3,49% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -1,24% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x |
| | c | 0,00 | 5,94% | 5,94% | 5,81% | 3,49% | TAK | TAK | 3,49% | TAK | TAK |
| 2024 | a | 0,00 | 5,06% | 5,06% | 3,21% | 3,31% | TAK | TAK | 3,31% | TAK | TAK |
| | b | 0,00 | -0,84% | -0,84% | 0,00% | 0,00% | x | x | 0,00% | x | x |
| | c | 0,00 | 5,90% | 5,90% | 3,21% | 3,31% | TAK | TAK | 3,31% | 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 | 6 187 816,00 | 1 306 984,00 | 29 421,00 | 2 130 750,00 | 152 314,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -28 400,00 | 0,00 | 0,00 | -211 458,00 | 152 314,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 6 216 216,00 | 1 306 984,00 | 29 421,00 | 2 342 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | a | 5 947 400,00 | 1 114 340,00 | 0,00 | 1 669 428,00 | 1 533 059,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -219 429,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 5 947 400,00 | 1 114 340,00 | 0,00 | 1 669 428,00 | 1 752 488,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 6 026 330,00 | 1 142 198,00 | 0,00 | 0,00 | 1 294 597,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 6 026 330,00 | 1 142 198,00 | 0,00 | 0,00 | 1 294 597,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 6 249 100,00 | 1 170 750,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 6 249 100,00 | 1 170 750,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 6 405 327,00 | 1 200 022,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 6 405 327,00 | 1 200 022,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 6 565 460,00 | 1 230 022,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 6 565 460,00 | 1 230 022,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 6 729 596,00 | 1 260 773,00 | 0,00 | 0,00 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 6 729 596,00 | 1 260 773,00 | 0,00 | 0,00 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 6 897 800,00 | 1 292 300,00 | 0,00 | 0,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 6 897 800,00 | 1 292 300,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 7 070 300,00 | 1 324 600,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 7 070 300,00 | 1 324 600,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 7 247 100,00 | 1 357 800,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 7 247 100,00 | 1 357 800,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 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 | 7 428 215,00 | 1 391 800,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -190 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 7 428 215,00 | 1 391 800,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 7 613 920,00 | 1 426 538,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -190 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 7 613 920,00 | 1 426 538,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 7 804 300,00 | 1 462 200,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 7 804 300,00 | 1 462 200,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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