

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Stara Biała Nr 51/2012 z dnia 6 września 2012 roku

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]														
Wykonanie 2009	29 926 576,63	28 837 478,93	0,00	1 089 097,70	33 810,70	0,00	21 251 596,72	10 177 330,00	2 878 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	35 018 166,48	31 655 500,59	132 445,24	3 362 665,89	14 265,89	371 857,00	23 518 989,17	11 101 239,96	3 302 299,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	33 302 007,01	31 732 674,21	136 211,96	1 569 332,80	19 000,00	1 345 526,00	26 902 311,53	12 562 174,00	3 764 000,00	0,00	0,00	225 000,00	148 750,01		
Wykonanie 2011 <sup>1)</sup>	34 842 377,18	32 878 797,78	241 700,69	1 963 579,40	364 707,31	1 347 699,00	25 920 795,52	11 853 072,95	3 410 273,53	0,00	0,00	619 720,83	194 597,52		
2012	a	34 203 053,02	33 670 393,02	412 651,20	532 660,00	32 000,00	29 780 561,47	13 597 461,00	3 991 431,00	0,00	0,00	391 056,50	455 292,00		
	b	-48 347,00	-81 607,00	13 153,00	33 260,00	0,00	287 501,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	34 251 400,02	33 752 000,02	399 498,20	499 400,00	32 000,00	29 493 060,47	13 595 461,00	3 986 431,00	0,00	0,00	391 056,50	455 292,00		
2013	a	35 026 904,00	34 916 904,00	198 328,80	110 000,00	10 000,00	29 740 264,00	14 335 136,00	4 045 092,00	0,00	0,00	15 750,00	15 750,00		
	b	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	35 016 154,00	34 906 154,00	198 328,80	110 000,00	10 000,00	29 740 264,00	14 335 136,00	4 045 092,00	0,00	0,00	15 750,00	15 750,00		
2014	a	35 897 370,00	35 787 370,00	0,00	110 000,00	10 000,00	30 483 771,00	15 051 893,00	4 146 219,00	0,00	0,00	15 750,00	15 750,00		
	b	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	35 886 620,00	35 776 620,00	0,00	110 000,00	10 000,00	30 483 771,00	15 051 893,00	4 146 219,00	0,00	0,00	15 750,00	15 750,00		
2015	a	36 789 598,00	36 679 598,00	0,00	110 000,00	10 000,00	31 245 865,00	15 804 488,00	4 249 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	36 778 848,00	36 668 848,00	0,00	110 000,00	10 000,00	31 245 865,00	15 804 488,00	4 249 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	37 644 132,00	37 594 132,00	0,00	50 000,00	10 000,00	32 027 012,00	16 594 712,00	4 356 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	37 633 382,00	37 583 382,00	0,00	50 000,00	10 000,00	32 027 012,00	16 594 712,00	4 356 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	38 581 529,00	38 531 529,00	0,00	50 000,00	10 000,00	32 827 687,00	17 424 448,00	4 465 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	38 570 779,00	38 520 779,00	0,00	50 000,00	10 000,00	32 827 687,00	17 424 448,00	4 465 024,00	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 prowinzji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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*								2a
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
2018	a	39 532 361,00	39 492 361,00	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00	33 648 379,00	18 295 670,00	4 576 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 521 611,00	39 481 611,00	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00	33 648 379,00	18 295 670,00	4 576 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	40 517 214,00	40 477 214,00	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00	34 489 588,00	19 210 454,00	4 691 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 506 464,00	40 466 464,00	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00	34 489 588,00	19 210 454,00	4 691 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	41 526 916,53	41 486 916,53	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00	35 351 828,00	20 170 977,00	4 808 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	6 920,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 519 996,53	41 479 996,53	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00	35 351 828,00	20 170 977,00	4 808 343,00	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:		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	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	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	8 674 979,91	2 331 508,00	799 232,00	0,00	0,00	11 006 487,91	370 481,25	350 000,00	0,00	20 481,25	20 481,25	0,00	10 636 006,66	
Wykonanie 2010	11 499 177,31	1 182 275,75	0,00	0,00	0,00	12 681 453,06	184 982,22	160 000,00	0,00	24 982,22	24 982,22	0,00	12 496 470,84	
Plan 3 kw. 2011	6 399 695,48	4 548 965,00	4 548 965,00	0,00	0,00	10 948 660,48	1 670 000,00	1 160 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	9 278 660,48	
Wykonanie 2011 1)	8 921 581,66	4 548 965,03	1 438 992,51	0,00	0,00	13 470 546,69	1 645 790,46	1 160 000,00	0,00	485 790,46	485 790,46	0,00	11 824 756,23	
2012	a	4 422 491,55	1 949 972,00	729 972,00	0,00	0,00	6 372 463,55	1 720 000,00	1 220 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	4 652 463,55
	b	-335 848,00	319 127,00	319 127,00	0,00	0,00	-16 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 721,00	
	c	4 758 339,55	1 630 845,00	410 845,00	0,00	0,00	6 389 184,55	1 720 000,00	1 220 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	4 669 184,55
2013	a	5 286 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 286 640,00	1 898 160,00	1 498 160,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	3 388 480,00
	b	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 275 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275 890,00	1 887 410,00	1 487 410,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	3 388 480,00
2014	a	5 413 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 413 599,00	1 930 390,00	1 580 390,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	3 483 209,00
	b	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 402 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 402 849,00	1 919 640,00	1 569 640,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	3 483 209,00
2015	a	5 543 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 543 733,00	1 720 390,00	1 420 390,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	3 823 343,00
	b	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 532 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 532 983,00	1 709 640,00	1 409 640,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	3 823 343,00
2016	a	5 617 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 617 120,00	1 670 390,00	1 420 390,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	3 946 730,00
	b	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 606 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 606 370,00	1 659 640,00	1 409 640,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	3 946 730,00
2017	a	5 753 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753 842,00	1 560 390,00	1 360 390,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	4 193 452,00
	b	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 743 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 743 092,00	1 549 640,00	1 349 640,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	4 193 452,00
2018	a	5 883 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 883 982,00	1 510 390,00	1 360 390,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	4 373 592,00
	b	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 873 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 873 232,00	1 499 640,00	1 349 640,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	4 373 592,00
2019	a	6 027 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027 626,00	1 460 390,00	1 360 390,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	4 567 236,00
	b	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 016 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016 876,00	1 449 640,00	1 349 640,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	4 567 236,00
2020	a	6 175 088,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6 175 088,53	1 410 528,53	1 360 528,53	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	4 764 560,00
	b	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920,00	6 920,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 168 168,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168 168,53	1 403 608,53	1 353 608,53	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	4 764 560,00

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 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]-[10]+[11]	
Wykonanie 2009	10 253 730,63	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 182 276,03	
Wykonanie 2010	17 947 505,81	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	4 548 965,03	
Plan 3 kw. 2011	11 243 688,48	64 000,00	64 000,00	1 965 028,00	805 028,00	0,00	
Wykonanie 2011 1)	10 174 783,71	10 167,00	10 167,00	300 000,00	300 000,00	1 949 972,52	
2012	a	7 453 492,08	0,00	0,00	2 801 028,53	2 801 028,53	0,00
	b	65 449,00	0,00	0,00	82 170,00	82 170,00	0,00
	c	7 388 043,08	0,00	0,00	2 718 858,53	2 718 858,53	0,00
2013	a	3 388 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 388 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	3 483 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 483 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	3 823 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 823 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	3 946 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 946 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	4 193 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 193 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	4 373 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 373 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	4 567 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 567 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	4 764 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 764 560,00	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. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/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								$((13)/[1])$	$((13)-[14])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$
Wykonanie 2009	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67%	2,67%	1,24%	1,24%
Wykonanie 2010	10 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,38%	30,38%	0,53%	0,53%
Plan 3 kw. 2011	11 445 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37%	34,37%	5,01%	5,01%
Wykonanie 2011 1)	9 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,07%	28,07%	4,72%	4,72%
2012	a	11 361 028,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,22%	33,22%	5,03%	5,03%
	b	82 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29%	0,29%	0,01%	0,01%
	c	11 278 858,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,93%	32,93%	5,02%	5,02%
2013	a	9 862 868,53	0,00	0,00	0,00	1 498 160,00	0,00	28,16%	28,16%	5,42%	5,42%
	b	71 420,00	0,00	0,00	0,00	10 750,00	0,00	0,20%	0,20%	0,03%	0,03%
	c	9 791 448,53	0,00	0,00	0,00	1 487 410,00	0,00	27,96%	27,96%	5,39%	5,39%
2014	a	8 282 478,53	0,00	0,00	0,00	1 580 390,00	0,00	23,07%	23,07%	5,38%	5,38%
	b	60 670,00	0,00	0,00	0,00	10 750,00	0,00	0,16%	0,16%	0,03%	0,03%
	c	8 221 808,53	0,00	0,00	0,00	1 569 640,00	0,00	22,91%	22,91%	5,35%	5,35%
2015	a	6 862 088,53	0,00	0,00	0,00	1 420 390,00	0,00	18,65%	18,65%	4,68%	4,68%
	b	49 920,00	0,00	0,00	0,00	10 750,00	0,00	0,13%	0,13%	0,03%	0,03%
	c	6 812 168,53	0,00	0,00	0,00	1 409 640,00	0,00	18,52%	18,52%	4,65%	4,65%
2016	a	5 441 698,53	0,00	0,00	0,00	1 420 390,00	0,00	14,46%	14,46%	4,44%	4,44%
	b	39 170,00	0,00	0,00	0,00	10 750,00	0,00	0,10%	0,10%	0,03%	0,03%
	c	5 402 528,53	0,00	0,00	0,00	1 409 640,00	0,00	14,36%	14,36%	4,41%	4,41%
2017	a	4 081 308,53	0,00	0,00	0,00	1 360 390,00	0,00	10,58%	10,58%	4,04%	4,04%
	b	28 420,00	0,00	0,00	0,00	10 750,00	0,00	0,07%	0,07%	0,02%	0,02%
	c	4 052 888,53	0,00	0,00	0,00	1 349 640,00	0,00	10,51%	10,51%	4,02%	4,02%
2018	a	2 720 918,53	0,00	0,00	0,00	1 360 390,00	0,00	6,88%	6,88%	3,82%	3,82%
	b	17 670,00	0,00	0,00	0,00	10 750,00	0,00	0,04%	0,04%	0,03%	0,03%
	c	2 703 248,53	0,00	0,00	0,00	1 349 640,00	0,00	6,84%	6,84%	3,79%	3,79%
2019	a	1 360 528,53	0,00	0,00	0,00	1 360 390,00	0,00	3,36%	3,36%	3,60%	3,60%
	b	6 920,00	0,00	0,00	0,00	10 750,00	0,00	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
	c	1 353 608,53	0,00	0,00	0,00	1 349 640,00	0,00	3,34%	3,34%	3,58%	3,58%
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 528,53	0,00	0,00%	0,00%	3,40%	3,40%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 608,53	0,00	0,00%	0,00%	3,38%	3,38%

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 jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/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								$((13))/[1]$	$((13)-(14))/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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 prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$[(1a)-[24]+[1c)]/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$[(7a)+[7b1]+[2c]+[15)]/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1)]/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
Wykonanie 2009	25,39%	25,39%	25,39%	1,24%	TAK	TAK	1,24%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	23,20%	23,20%	23,20%	0,53%	TAK	TAK	0,53%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	13,03%	13,03%	13,03%	5,01%	TAK	TAK	5,01%	TAK	TAK
Wykonanie 2011 1)	19,62%	19,62%	19,62%	4,72%	TAK	TAK	4,72%	TAK	TAK
2012	a	10,00%	<b>20,54%</b>	22,73%	5,03%	TAK	TAK	5,03%	TAK
	b	-1,07%	<b>0,00%</b>	0,00%	0,01%	x	x	0,01%	x
	c	11,07%	<b>20,54%</b>	22,73%	5,02%	TAK	TAK	5,02%	TAK
2013	a	13,67%	15,41%	<b>17,60%</b>	5,42%	TAK	TAK	5,42%	TAK
	b	0,03%	-0,36%	<b>-0,36%</b>	0,03%	x	x	0,03%	x
	c	13,64%	15,77%	<b>17,96%</b>	5,39%	TAK	TAK	5,39%	TAK
2014	a	13,83%	12,23%	<b>14,43%</b>	5,38%	TAK	TAK	5,38%	TAK
	b	0,03%	-0,35%	<b>-0,34%</b>	0,03%	x	x	0,03%	x
	c	13,80%	12,58%	<b>14,77%</b>	5,35%	TAK	TAK	5,35%	TAK
2015	a	13,98%	12,50%	<b>12,50%</b>	4,68%	TAK	TAK	4,68%	TAK
	b	0,02%	-0,34%	<b>-0,34%</b>	0,03%	x	x	0,03%	x
	c	13,96%	12,84%	<b>12,84%</b>	4,65%	TAK	TAK	4,65%	TAK
2016	a	14,15%	13,83%	<b>13,83%</b>	4,44%	TAK	TAK	4,44%	TAK
	b	0,02%	0,03%	<b>0,03%</b>	0,03%	x	x	0,03%	x
	c	14,13%	13,80%	<b>13,80%</b>	4,41%	TAK	TAK	4,41%	TAK
2017	a	14,29%	13,99%	<b>13,99%</b>	4,04%	TAK	TAK	4,04%	TAK
	b	0,02%	0,03%	<b>0,03%</b>	0,02%	x	x	0,02%	x
	c	14,27%	13,96%	<b>13,96%</b>	4,02%	TAK	TAK	4,02%	TAK
2018	a	14,43%	14,14%	<b>14,14%</b>	3,82%	TAK	TAK	3,82%	TAK
	b	0,02%	0,02%	<b>0,02%</b>	0,03%	x	x	0,03%	x
	c	14,41%	14,12%	<b>14,12%</b>	3,79%	TAK	TAK	3,79%	TAK
2019	a	14,56%	14,29%	<b>14,29%</b>	3,60%	TAK	TAK	3,60%	TAK
	b	0,03%	0,02%	<b>0,02%</b>	0,02%	x	x	0,02%	x
	c	14,53%	14,27%	<b>14,27%</b>	3,58%	TAK	TAK	3,58%	TAK
2020	a	14,68%	14,43%	<b>14,43%</b>	3,40%	TAK	TAK	3,40%	TAK
	b	0,02%	0,03%	<b>0,03%</b>	0,02%	x	x	0,02%	x
	c	14,66%	14,40%	<b>14,40%</b>	3,38%	TAK	TAK	3,38%	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	28 837 478,93	21 272 077,97	7 565 400,96	29 926 576,63	31 525 808,60	-1 599 231,97	3 131 508,00	350 000,00	
Wykonanie 2010	31 655 500,59	23 543 971,39	8 111 529,20	35 018 166,48	41 491 477,20	-6 473 310,72	11 182 275,75	160 000,00	
Plan 3 kw. 2011	31 732 674,21	27 412 311,53	4 320 362,68	33 302 007,01	38 656 000,01	-5 353 993,00	6 513 993,00	1 160 000,00	
Wykonanie 2011 1)	32 878 797,78	26 406 585,98	6 472 211,80	34 842 377,18	36 581 369,69	-1 738 992,51	4 848 965,03	1 160 000,00	
2012	a	33 670 393,02	30 280 561,47	3 389 831,55	34 203 053,02	37 734 053,55	-3 531 000,53	4 751 000,53	1 220 000,00
	b	-81 607,00	287 501,00	-369 108,00	-48 347,00	352 950,00	-401 297,00	401 297,00	0,00
	c	33 752 000,02	29 993 060,47	3 758 939,55	34 251 400,02	37 381 103,55	-3 129 703,53	4 349 703,53	1 220 000,00
2013	a	34 916 904,00	30 140 264,00	4 776 640,00	35 026 904,00	33 528 744,00	1 498 160,00	0,00	1 498 160,00
	b	10 750,00	0,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	10 750,00
	c	34 906 154,00	30 140 264,00	4 765 890,00	35 016 154,00	33 528 744,00	1 487 410,00	0,00	1 487 410,00
2014	a	35 787 370,00	30 833 771,00	4 953 599,00	35 897 370,00	34 316 980,00	1 580 390,00	0,00	1 580 390,00
	b	10 750,00	0,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	10 750,00
	c	35 776 620,00	30 833 771,00	4 942 849,00	35 886 620,00	34 316 980,00	1 569 640,00	0,00	1 569 640,00
2015	a	36 679 598,00	31 545 865,00	5 133 733,00	36 789 598,00	35 369 208,00	1 420 390,00	0,00	1 420 390,00
	b	10 750,00	0,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	10 750,00
	c	36 668 848,00	31 545 865,00	5 122 983,00	36 778 848,00	35 369 208,00	1 409 640,00	0,00	1 409 640,00
2016	a	37 594 132,00	32 277 012,00	5 317 120,00	37 644 132,00	36 223 742,00	1 420 390,00	0,00	1 420 390,00
	b	10 750,00	0,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	10 750,00
	c	37 583 382,00	32 277 012,00	5 306 370,00	37 633 382,00	36 223 742,00	1 409 640,00	0,00	1 409 640,00
2017	a	38 531 529,00	33 027 687,00	5 503 842,00	38 581 529,00	37 221 139,00	1 360 390,00	0,00	1 360 390,00
	b	10 750,00	0,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	10 750,00
	c	38 520 779,00	33 027 687,00	5 493 092,00	38 570 779,00	37 221 139,00	1 349 640,00	0,00	1 349 640,00
2018	a	39 492 361,00	33 798 379,00	5 693 982,00	39 532 361,00	38 171 971,00	1 360 390,00	0,00	1 360 390,00
	b	10 750,00	0,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	10 750,00
	c	39 481 611,00	33 798 379,00	5 683 232,00	39 521 611,00	38 171 971,00	1 349 640,00	0,00	1 349 640,00
2019	a	40 477 214,00	34 589 588,00	5 887 626,00	40 517 214,00	39 156 824,00	1 360 390,00	0,00	1 360 390,00
	b	10 750,00	0,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	10 750,00
	c	40 466 464,00	34 589 588,00	5 876 876,00	40 506 464,00	39 156 824,00	1 349 640,00	0,00	1 349 640,00
2020	a	41 486 916,53	35 401 828,00	6 085 088,53	41 526 916,53	40 166 388,00	1 360 528,53	0,00	1 360 528,53
	b	6 920,00	0,00	6 920,00	6 920,00	0,00	6 920,00	0,00	6 920,00
	c	41 479 996,53	35 401 828,00	6 078 168,53	41 519 996,53	40 166 388,00	1 353 608,53	0,00	1 353 608,53

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]

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