

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Stara Biała Nr 105/XIV/2012 z dnia 28 czerwca 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:		w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m 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*	dochody majątkowe	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	
Przewidywane wykonanie 2011	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	34 251 400,02	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	
	b	-245 318,98	-245 318,98	102 005,00	0,00	0,00	343 593,47	-46 350,00	0,00	0,00	0,00	11 056,50	105 300,00	
	c	34 496 719,00	33 997 319,00	297 493,20	499 400,00	32 000,00	0,00	29 149 467,00	13 641 811,00	3 986 431,00	0,00	0,00	380 000,00	349 992,00
2013	a	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	
	b	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	15 750,00	
	c	34 776 154,00	34 666 154,00	198 328,80	110 000,00	10 000,00	0,00	29 740 264,00	14 335 136,00	4 045 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	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	
	b	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	15 750,00	
	c	35 646 620,00	35 536 620,00	0,00	110 000,00	10 000,00	0,00	30 483 771,00	15 051 893,00	4 146 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	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	
	b	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	36 538 848,00	36 428 848,00	0,00	110 000,00	10 000,00	0,00	31 245 865,00	15 804 488,00	4 249 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	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	
	b	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	37 393 382,00	37 343 382,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	32 027 012,00	16 594 712,00	4 356 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	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	
	b	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	38 330 779,00	38 280 779,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	32 827 687,00	17 424 448,00	4 465 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji 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	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	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	
	b	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	39 281 611,00	39 241 611,00	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	0,00
2019	a	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	
	b	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	40 266 464,00	40 226 464,00	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	0,00
2020	a	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	
	b	244 058,53	244 058,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	41 275 938,00	41 235 938,00	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	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

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)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez splaty 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 splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		odsetki i dyskonto			
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu				
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	
Przewidywane wykonanie 2011	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	4 758 339,55	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
	b	-588 912,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-588 912,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-588 912,45
	c	5 347 252,00	1 630 845,00	410 845,00	0,00	0,00	6 978 097,00	1 720 000,00	1 220 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	5 258 097,00
2013	a	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
	b	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 035 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035 890,00	1 647 410,00	1 247 410,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	3 388 480,00
2014	a	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
	b	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 162 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162 849,00	1 679 640,00	1 329 640,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	3 483 209,00
2015	a	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
	b	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 292 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 292 983,00	1 469 640,00	1 169 640,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	3 823 343,00
2016	a	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
	b	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 366 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 366 370,00	1 419 640,00	1 169 640,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	3 946 730,00
2017	a	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
	b	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 503 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 503 092,00	1 309 640,00	1 109 640,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	4 193 452,00
2018	a	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
	b	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 633 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633 232,00	1 259 640,00	1 109 640,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	4 373 592,00
2019	a	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
	b	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 776 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 776 876,00	1 209 640,00	1 109 640,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	4 567 236,00
2020	a	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
	b	244 058,53	0,00	0,00	0,00	0,00	244 058,53	244 058,53	244 058,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 924 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 924 110,00	1 159 550,00	1 109 550,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	4 764 560,00

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	
Przewidywane wykonanie 2011	10 174 783,71	10 167,00	10 167,00	300 000,00	300 000,00	1 949 972,52	
2012	a	7 388 043,08	0,00	0,00	2 718 858,53	2 718 858,53	0,00
	b	1 335 146,08	0,00	0,00	1 924 058,53	1 924 058,53	0,00
	c	6 052 897,00	0,00	0,00	794 800,00	794 800,00	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

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%
Przewidywane wykonanie 2011	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	11 278 858,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,93%	32,93%	5,02%	5,02%
	b	1 924 058,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81%	5,81%	0,03%	0,03%
	c	9 354 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,12%	27,12%	4,99%	4,99%
2013	a	9 791 448,53	0,00	0,00	0,00	1 487 410,00	0,00	27,96%	27,96%	5,39%	5,39%
	b	1 684 058,53	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	4,65%	4,65%	0,65%	0,65%
	c	8 107 390,00	0,00	0,00	0,00	1 247 410,00	0,00	23,31%	23,31%	4,74%	4,74%
2014	a	8 221 808,53	0,00	0,00	0,00	1 569 640,00	0,00	22,91%	22,91%	5,35%	5,35%
	b	1 444 058,53	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	3,90%	3,90%	0,64%	0,64%
	c	6 777 750,00	0,00	0,00	0,00	1 329 640,00	0,00	19,01%	19,01%	4,71%	4,71%
2015	a	6 812 168,53	0,00	0,00	0,00	1 409 640,00	0,00	18,52%	18,52%	4,65%	4,65%
	b	1 204 058,53	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	3,17%	3,17%	0,63%	0,63%
	c	5 608 110,00	0,00	0,00	0,00	1 169 640,00	0,00	15,35%	15,35%	4,02%	4,02%
2016	a	5 402 528,53	0,00	0,00	0,00	1 409 640,00	0,00	14,36%	14,36%	4,41%	4,41%
	b	964 058,53	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	2,49%	2,49%	0,61%	0,61%
	c	4 438 470,00	0,00	0,00	0,00	1 169 640,00	0,00	11,87%	11,87%	3,80%	3,80%
2017	a	4 052 888,53	0,00	0,00	0,00	1 349 640,00	0,00	10,51%	10,51%	4,02%	4,02%
	b	724 058,53	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	1,83%	1,83%	0,60%	0,60%
	c	3 328 830,00	0,00	0,00	0,00	1 109 640,00	0,00	8,68%	8,68%	3,42%	3,42%
2018	a	2 703 248,53	0,00	0,00	0,00	1 349 640,00	0,00	6,84%	6,84%	3,79%	3,79%
	b	484 058,53	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	1,19%	1,19%	0,58%	0,58%
	c	2 219 190,00	0,00	0,00	0,00	1 109 640,00	0,00	5,65%	5,65%	3,21%	3,21%
2019	a	1 353 608,53	0,00	0,00	0,00	1 349 640,00	0,00	3,34%	3,34%	3,58%	3,58%
	b	244 058,53	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%
	c	1 109 550,00	0,00	0,00	0,00	1 109 640,00	0,00	2,76%	2,76%	3,00%	3,00%
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 608,53	0,00	0,00%	0,00%	3,38%	3,38%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	244 058,53	0,00	0,00%	0,00%	0,57%	0,57%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 550,00	0,00	0,00%	0,00%	2,81%	2,81%

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/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)
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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty 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)	
Lp	20	20a	21	21a	22	22a	
Formuła	$((1a)-(19)+(1c))/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b1)+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$((7a)+(7b1)+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	
Wykonanie 2009	25,39%	25,39%	1,24%	TAK	1,24%	TAK	
Wykonanie 2010	23,20%	23,20%	0,53%	TAK	0,53%	TAK	
Plan 3 kw. 2011	13,03%	13,03%	5,01%	TAK	5,01%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2011	19,62%	19,62%	4,72%	TAK	4,72%	TAK	
2012	a	11,07%	20,54%	5,02%	TAK	5,02%	TAK
	b	-1,63%	0,00%	0,03%	NIE	0,03%	NIE
	c	12,70%	20,54%	4,99%	TAK	4,99%	TAK
2013	a	13,64%	15,77%	5,39%	TAK	5,39%	TAK
	b	0,60%	-0,54%	0,65%	NIE	0,65%	NIE
	c	13,04%	16,31%	4,74%	TAK	4,74%	TAK
2014	a	13,80%	12,58%	5,35%	TAK	5,35%	TAK
	b	0,58%	-0,34%	0,64%	NIE	0,64%	NIE
	c	13,22%	12,92%	4,71%	TAK	4,71%	TAK
2015	a	13,96%	12,84%	4,65%	TAK	4,65%	TAK
	b	0,57%	-0,15%	0,63%	NIE	0,63%	NIE
	c	13,39%	12,99%	4,02%	TAK	4,02%	TAK
2016	a	14,13%	13,80%	4,41%	TAK	4,41%	TAK
	b	0,55%	0,58%	0,61%	NIE	0,61%	NIE
	c	13,58%	13,22%	3,80%	TAK	3,80%	TAK
2017	a	14,27%	13,96%	4,02%	TAK	4,02%	TAK
	b	0,54%	0,56%	0,60%	NIE	0,60%	NIE
	c	13,73%	13,40%	3,42%	TAK	3,42%	TAK
2018	a	14,41%	14,12%	3,79%	TAK	3,79%	TAK
	b	0,53%	0,55%	0,58%	NIE	0,58%	NIE
	c	13,88%	13,57%	3,21%	TAK	3,21%	TAK
2019	a	14,53%	14,27%	3,58%	TAK	3,58%	TAK
	b	0,51%	0,54%	0,58%	NIE	0,58%	NIE
	c	14,02%	13,73%	3,00%	TAK	3,00%	TAK
2020	a	14,66%	14,40%	3,38%	TAK	3,38%	TAK
	b	0,50%	0,52%	0,57%	NIE	0,57%	NIE
	c	14,16%	13,88%	2,81%	TAK	2,81%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30	
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[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	
Przewidywane wykonanie 2011	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	33 752 000,02	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
	b	-245 318,98	343 593,47	-588 912,45	-245 318,98	1 678 739,55	-1 924 058,53	1 924 058,53	0,00
	c	33 997 319,00	29 649 467,00	4 347 852,00	34 496 719,00	35 702 364,00	-1 205 645,00	2 425 645,00	1 220 000,00
2013	a	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
	b	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
	c	34 666 154,00	30 140 264,00	4 525 890,00	34 776 154,00	33 528 744,00	1 247 410,00	0,00	1 247 410,00
2014	a	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
	b	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
	c	35 536 620,00	30 833 771,00	4 702 849,00	35 646 620,00	34 316 980,00	1 329 640,00	0,00	1 329 640,00
2015	a	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
	b	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
	c	36 428 848,00	31 545 865,00	4 882 983,00	36 538 848,00	35 369 208,00	1 169 640,00	0,00	1 169 640,00
2016	a	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
	b	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
	c	37 343 382,00	32 277 012,00	5 066 370,00	37 393 382,00	36 223 742,00	1 169 640,00	0,00	1 169 640,00
2017	a	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
	b	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
	c	38 280 779,00	33 027 687,00	5 253 092,00	38 330 779,00	37 221 139,00	1 109 640,00	0,00	1 109 640,00
2018	a	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
	b	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
	c	39 241 611,00	33 798 379,00	5 443 232,00	39 281 611,00	38 171 971,00	1 109 640,00	0,00	1 109 640,00
2019	a	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
	b	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
	c	40 226 464,00	34 589 588,00	5 636 876,00	40 266 464,00	39 156 824,00	1 109 640,00	0,00	1 109 640,00
2020	a	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
	b	244 058,53	0,00	244 058,53	244 058,53	0,00	244 058,53	0,00	244 058,53
	c	41 235 938,00	35 401 828,00	5 834 110,00	41 275 938,00	40 166 388,00	1 109 550,00	0,00	1 109 550,00

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]

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