

Wieloletnia Prognoza Finansowa

DLA GMINY MIŁAKOWO WRAZ Z PROGNOZĄ SPŁATY DŁUGU NA LATA 2013-2031

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	16 023 810,81	15 578 817,89	148 790,87	148 790,87	444 992,92	210 857,02	203 809,00	203 809,00
Wykonanie 2011	16 122 162,91	15 877 915,61	244 076,39	244 076,39	244 247,30	199 260,70	264 898,79	264 898,79
Plan 3 kw. 2012	17 231 802,50	16 560 383,32	222 425,24	222 425,24	671 419,18	240 000,00	416 229,19	416 229,19
Wykonanie 2012 1)	17 231 802,50	16 560 383,32	222 425,24	222 425,24	671 419,18	240 000,00	416 229,19	416 229,19
2013	17 176 081,00	16 612 373,00	0,00	0,00	563 708,00	100 000,00	463 208,00	463 208,00
2014	19 200 000,00	18 600 000,00	19 883,00	19 883,00	600 000,00	300 000,00	312 194,00	312 194,00
2015	19 300 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2016	19 240 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
2017	19 240 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
2018	19 240 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
2019	19 240 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
2020	19 240 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
2021	19 240 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
2022	19 240 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
2023	19 240 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
2024	19 240 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
2025	19 240 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
2026	19 240 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
2027	19 240 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
2028	19 240 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2029	19 240 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
2030	19 240 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
2031	19 240 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
Wykonanie 2010	15 666 043,26	5 334 924,29	1 646 253,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 767,55
Wykonanie 2011	15 653 536,85	6 857 991,00	1 966 779,45	0,00	0,00	0,00	183 881,07	190 197,63	0,00	468 626,06
Plan 3 kw. 2012	16 117 512,31	7 444 369,67	2 219 516,00	0,00	0,00	0,00	258 132,00	240 485,00	0,00	1 114 290,19
Wykonanie 2012 1)	16 117 512,31	744 369,67	2 219 516,00	0,00	0,00	0,00	258 132,00	240 485,00	0,00	1 114 290,19
2013	16 233 047,00	8 195 584,00	2 283 336,00	0,00	0,00	0,00	258 132,00	18 060,00	0,00	943 034,00
2014	16 350 000,00	8 195 584,00	2 283 336,00	0,00	0,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	2 850 000,00
2015	17 876 875,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 125,00
2016	17 761 509,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 491,00
2017	17 771 509,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 491,00
2018	17 786 001,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 999,00
2019	17 815 695,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 305,00
2020	17 516 001,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 999,00
2021	17 436 001,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 999,00
2022	17 436 001,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 999,00
2023	17 396 193,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 807,00
2024	17 396 192,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 808,00
2025	17 396 192,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 808,00
2026	17 374 692,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 308,00
2027	17 447 265,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 735,00
2028	17 125 888,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 112,00
2029	17 125 888,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 112,00
2030	17 125 888,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 112,00
2031	17 125 888,00	8 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 112,00

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto		
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 767,55	635 611,31	436 185,40	41 885,44	199 425,91	199 425,91	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	377 983,39	377 983,39	0,00	0,00	846 609,45	1 213 552,47	920 919,96	0,00	292 632,51	292 632,51	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 290,19	1 612 936,00	1 334 224,00	376 724,00	278 712,00	264 300,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 290,19	1 612 936,00	1 334 224,00	376 724,00	278 712,00	264 300,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 034,00	1 758 279,00	1 456 495,00	498 995,00	301 784,00	300 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	202 000,00	50 000,00	0,00	152 000,00	150 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	876 875,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	978 875,00	876 875,00	0,00	102 000,00	100 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	761 509,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	998 359,00	761 509,00	0,00	236 850,00	236 850,00	0,00
2017	0,00	0,00	771 509,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	981 309,00	771 509,00	0,00	209 800,00	209 800,00	0,00
2018	0,00	0,00	786 001,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	974 207,00	786 001,00	0,00	188 206,00	188 206,00	0,00
2019	0,00	0,00	815 695,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	990 095,00	815 695,00	0,00	174 400,00	174 400,00	0,00
2020	0,00	0,00	516 001,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	672 801,00	516 001,00	0,00	156 800,00	156 800,00	0,00
2021	0,00	0,00	436 001,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	577 801,00	436 001,00	0,00	141 800,00	141 800,00	0,00
2022	0,00	0,00	436 001,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	558 701,00	436 001,00	0,00	122 700,00	122 700,00	0,00
2023	0,00	0,00	396 193,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	509 893,00	396 193,00	0,00	113 700,00	113 700,00	0,00
2024	0,00	0,00	396 192,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	496 392,00	396 192,00	0,00	100 200,00	100 200,00	0,00
2025	0,00	0,00	396 192,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	485 392,00	396 192,00	0,00	89 200,00	89 200,00	0,00
2026	0,00	0,00	374 692,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	452 592,00	374 692,00	0,00	77 900,00	77 900,00	0,00
2027	0,00	0,00	447 265,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	516 065,00	447 265,00	0,00	68 800,00	68 800,00	0,00
2028	0,00	0,00	125 888,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	185 488,00	125 888,00	0,00	59 600,00	59 600,00	0,00
2029	0,00	0,00	125 888,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	179 388,00	125 888,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00
2030	0,00	0,00	125 888,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	177 088,00	125 888,00	0,00	51 200,00	51 200,00	0,00
2031	0,00	0,00	125 888,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	155 888,00	125 888,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	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
			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	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
Wykonanie 2010	-277 843,76	1 136 427,78	142 161,00	154 580,00	0,00	1 041 885,44	978 086,14	-372 386,10	5 405 474,96	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	-366 943,02	1 519 076,98	126 677,00	617 831,32	0,00	1 886 020,00	965 100,04	0,00	6 370 575,00	0,00	376 724,00	7 452,00		
Plan 3 kw. 2012	-498 645,81	1 460 618,19	100 339,00	805 279,19	0,00	1 959 264,00	625 040,00	0,00	6 995 615,00	0,00	498 995,00	7 452,00		
Wykonanie 2012 1)	-498 645,81	1 460 618,19	100 339,00	805 279,19	0,00	1 959 264,00	625 040,00	0,00	6 995 615,00	0,00	498 995,00	7 452,00		
2013	-815 245,00	1 609 313,00	643 508,00	536 875,00	0,00	2 424 558,00	968 063,00	0,00	7 963 678,00	0,00	312 194,00	7 452,00		
2014	2 698 000,00	2 698 000,00	537 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 913 678,00	0,00	0,00	7 452,00		
2015	1 321 125,00	1 321 125,00	7 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036 803,00	0,00	0,00	7 452,00		
2016	1 241 641,00	1 241 641,00	5 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275 294,00	0,00	0,00	5 691,00		
2017	1 258 691,00	1 258 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 503 785,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 265 793,00	1 265 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 717 784,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 249 905,00	1 249 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902 089,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 567 199,00	1 567 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 088,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 662 199,00	1 662 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 087,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 681 299,00	1 681 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 086,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 730 107,00	1 730 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 893,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 743 608,00	1 743 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 701,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 754 608,00	1 754 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 509,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 787 408,00	1 787 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 817,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 723 935,00	1 723 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 552,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 054 512,00	2 054 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 664,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 060 612,00	2 060 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 776,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 062 912,00	2 062 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 888,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 084 112,00	2 084 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ					wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			od samodzielnych publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									$\frac{([13])}{[1]}$	$\frac{([13]-[14])}{[1]}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c])}{[1]}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])}{[1]}$
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,73%	33,73%	3,97%	3,71%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,51%	37,18%	7,53%	7,53%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60%	37,70%	9,28%	7,09%
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60%	37,70%	9,28%	7,09%
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36%	44,55%	10,23%	7,32%
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22%	41,22%	1,04%	1,04%
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,46%	36,46%	5,06%	5,06%
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,62%	32,62%	5,19%	5,19%
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,61%	28,61%	5,10%	5,10%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,52%	24,52%	5,06%	5,06%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,28%	20,28%	5,15%	5,15%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60%	17,60%	3,50%	3,50%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33%	15,33%	3,00%	3,00%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,07%	13,07%	2,90%	2,90%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,01%	11,01%	2,65%	2,65%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95%	8,95%	2,58%	2,58%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89%	6,89%	2,52%	2,52%
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94%	4,94%	2,35%	2,35%
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62%	2,62%	2,68%	2,68%
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96%	1,96%	0,96%	0,96%
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31%	1,31%	0,93%	0,93%
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65%	0,65%	0,92%	0,92%
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,81%	0,81%

** 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 (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	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 UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
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]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2010	-0,47%	-0,47%	-0,47%	3,97%	TAK	TAK	3,71%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	0,81%	0,81%	0,81%	7,57%	TAK	TAK	7,57%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2,35%	2,35%	2,35%	9,32%	TAK	TAK	7,13%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2,35%	2,35%	2,35%	9,32%	TAK	TAK	7,13%	TAK	TAK
2013	1,03%	0,90%	0,90%	10,27%	NIE	NIE	7,36%	NIE	NIE
2014	12,49%	1,40%	1,40%	1,08%	TAK	TAK	1,08%	TAK	TAK
2015	6,85%	5,29%	5,29%	5,10%	TAK	TAK	5,10%	TAK	TAK
2016	6,45%	6,79%	6,79%	5,22%	TAK	TAK	5,22%	TAK	TAK
2017	6,54%	8,60%	8,60%	5,10%	TAK	TAK	5,10%	TAK	TAK
2018	6,58%	6,61%	6,61%	5,06%	TAK	TAK	5,06%	TAK	TAK
2019	6,50%	6,52%	6,52%	5,15%	TAK	TAK	5,15%	TAK	TAK
2020	8,15%	6,54%	6,54%	3,50%	TAK	TAK	3,50%	TAK	TAK
2021	8,64%	7,08%	7,08%	3,00%	TAK	TAK	3,00%	TAK	TAK
2022	8,74%	7,76%	7,76%	2,90%	TAK	TAK	2,90%	TAK	TAK
2023	8,99%	8,51%	8,51%	2,65%	TAK	TAK	2,65%	TAK	TAK
2024	9,06%	8,79%	8,79%	2,58%	TAK	TAK	2,58%	TAK	TAK
2025	9,12%	8,93%	8,93%	2,52%	TAK	TAK	2,52%	TAK	TAK
2026	9,29%	9,06%	9,06%	2,35%	TAK	TAK	2,35%	TAK	TAK
2027	8,96%	9,16%	9,16%	2,68%	TAK	TAK	2,68%	TAK	TAK
2028	10,68%	9,12%	9,12%	0,96%	TAK	TAK	0,96%	TAK	TAK
2029	10,71%	9,64%	9,64%	0,93%	TAK	TAK	0,93%	TAK	TAK
2030	10,72%	10,12%	10,12%	0,92%	TAK	TAK	0,92%	TAK	TAK
2031	10,83%	10,70%	10,70%	0,81%	TAK	TAK	0,81%	TAK	TAK

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]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	15 578 817,89	15 865 469,17	-286 651,28	16 023 810,81	17 001 896,95	-978 086,14	1 041 885,44	436 185,40
Wykonanie 2011	15 877 915,61	15 946 169,36	-68 253,75	16 122 162,91	17 465 246,34	-1 343 083,43	2 264 003,39	920 919,96
Plan 3 kw. 2012	16 560 383,32	16 396 224,31	164 159,01	17 231 802,50	17 856 842,50	-625 040,00	1 959 264,00	1 334 224,00
Wykonanie 2012 1)	16 560 383,32	16 396 224,31	164 159,01	17 231 802,50	17 856 842,50	-625 040,00	1 959 264,00	1 334 224,00
2013	16 612 373,00	16 534 831,00	77 542,00	17 176 081,00	18 144 144,00	-968 063,00	2 424 558,00	1 456 495,00
2014	18 600 000,00	16 502 000,00	2 098 000,00	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2015	19 000 000,00	17 978 875,00	1 021 125,00	19 300 000,00	19 300 000,00	0,00	876 875,00	876 875,00
2016	19 000 000,00	17 998 359,00	1 001 641,00	19 240 000,00	19 240 000,00	0,00	761 509,00	761 509,00
2017	19 000 000,00	17 981 309,00	1 018 691,00	19 240 000,00	19 240 000,00	0,00	771 509,00	771 509,00
2018	19 000 000,00	17 974 207,00	1 025 793,00	19 240 000,00	19 240 000,00	0,00	786 001,00	786 001,00
2019	19 000 000,00	17 990 095,00	1 009 905,00	19 240 000,00	19 240 000,00	0,00	815 695,00	815 695,00
2020	19 000 000,00	17 672 801,00	1 327 199,00	19 240 000,00	19 240 000,00	0,00	516 001,00	516 001,00
2021	19 000 000,00	17 577 801,00	1 422 199,00	19 240 000,00	19 240 000,00	0,00	436 001,00	436 001,00
2022	19 000 000,00	17 558 701,00	1 441 299,00	19 240 000,00	19 240 000,00	0,00	436 001,00	436 001,00
2023	19 000 000,00	17 509 893,00	1 490 107,00	19 240 000,00	19 240 000,00	0,00	396 193,00	396 193,00
2024	19 000 000,00	17 496 392,00	1 503 608,00	19 240 000,00	19 240 000,00	0,00	396 192,00	396 192,00
2025	19 000 000,00	17 485 392,00	1 514 608,00	19 240 000,00	19 240 000,00	0,00	396 192,00	396 192,00
2026	19 000 000,00	17 452 592,00	1 547 408,00	19 240 000,00	19 240 000,00	0,00	374 692,00	374 692,00
2027	19 000 000,00	17 516 065,00	1 483 935,00	19 240 000,00	19 240 000,00	0,00	447 265,00	447 265,00
2028	19 000 000,00	17 185 488,00	1 814 512,00	19 240 000,00	19 240 000,00	0,00	125 888,00	125 888,00
2029	19 000 000,00	17 179 388,00	1 820 612,00	19 240 000,00	19 240 000,00	0,00	125 888,00	125 888,00
2030	19 000 000,00	17 177 088,00	1 822 912,00	19 240 000,00	19 240 000,00	0,00	125 888,00	125 888,00
2031	19 000 000,00	17 155 888,00	1 844 112,00	19 240 000,00	19 240 000,00	0,00	125 888,00	125 888,00