

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/143/2012 Rady Miasta Radziejów
z dnia 28 grudnia 2012 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów
na lata 2012-2046

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|----------------------|-------------------------|--------------|----------------|--------------------------|--|-------------------------------------|------------|---|-------------------------------------|-----------------------|
| | | dochody bieżące | w tym: | | w tym: | | | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych) | z tego: | | | | odsetki i dyskonto |
| | | | 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 | wydatki bieżące na obsługę długu | |
| 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 | 19 632 983,00 | 16 534 258,00 | 186 691,00 | 3 098 725,00 | 35 000,00 | 2 806 811,00 | 22 161 698,00 | 15 807 106,00 | 15 721 306,00 | 0,00 | 0,00 | 146 642,00 | 85 800,00 | 85 800,00 |
| 2013 | 19 023 000,00 | 16 180 899,00 | 201 512,00 | 2 842 101,00 | 50 000,00 | 2 687 956,00 | 20 183 000,00 | 15 578 557,00 | 15 431 504,00 | 95 964,00 | 0,00 | 218 543,00 | 147 053,00 | 147 053,00 |
| 2014 | 17 858 692,00 | 17 085 420,00 | 0,00 | 773 272,00 | 300 000,00 | 267 272,00 | 17 416 152,00 | 16 316 688,00 | 16 141 582,00 | 98 364,00 | 0,00 | 0,00 | 175 106,00 | 175 106,00 |
| 2015 | 18 183 410,00 | 17 683 410,00 | 0,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 17 740 870,00 | 16 540 705,00 | 16 383 705,00 | 100 823,00 | 0,00 | 0,00 | 157 000,00 | 157 000,00 |
| 2016 | 18 790 746,00 | 18 390 746,00 | 0,00 | 400 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 18 332 199,00 | 16 933 351,00 | 16 793 297,00 | 103 027,00 | 0,00 | 0,00 | 140 054,00 | 140 054,00 |
| 2017 | 19 407 985,00 | 19 107 985,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 039 445,00 | 17 337 164,00 | 17 213 130,00 | 105 088,00 | 0,00 | 0,00 | 124 034,00 | 124 034,00 |
| 2018 | 19 834 088,00 | 19 834 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 465 548,00 | 17 736 963,00 | 17 626 245,00 | 85 872,00 | 0,00 | 0,00 | 110 718,00 | 110 718,00 |
| 2019 | 20 528 280,00 | 20 528 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 162 500,00 | 18 142 802,00 | 18 049 274,00 | 62 531,00 | 0,00 | 0,00 | 93 528,00 | 93 528,00 |
| 2020 | 21 226 242,00 | 21 226 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 833 692,00 | 18 561 110,00 | 18 482 457,00 | 63 782,00 | 0,00 | 0,00 | 78 653,00 | 78 653,00 |
| 2021 | 21 905 482,00 | 21 905 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 539 182,00 | 18 987 511,00 | 18 926 036,00 | 24 549,00 | 0,00 | 0,00 | 61 475,00 | 61 475,00 |
| 2022 | 22 584 552,00 | 22 584 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 243 252,00 | 19 427 144,00 | 19 380 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 884,00 | 46 884,00 |
| 2023 | 23 262 088,00 | 23 262 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 987 088,00 | 19 856 408,00 | 19 826 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 402,00 | 30 402,00 |
| 2024 | 23 936 689,00 | 23 936 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 871 689,00 | 20 301 804,00 | 20 282 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 800,00 | 19 800,00 |
| 2025 | 24 606 916,00 | 24 606 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 541 916,00 | 20 764 390,00 | 20 748 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 900,00 | 15 900,00 |
| 2026 | 25 295 910,00 | 25 295 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 255 910,00 | 21 237 705,00 | 21 225 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 2027 | 26 004 195,00 | 26 004 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 964 195,00 | 21 723 496,00 | 21 713 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 |
| 2028 | 26 706 308,00 | 26 706 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 666 308,00 | 22 198 802,00 | 22 191 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| 2029 | 27 427 379,00 | 27 427 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 387 379,00 | 22 684 618,00 | 22 679 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 2030 | 28 167 918,00 | 28 167 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 127 918,00 | 23 181 174,00 | 23 178 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 2031 | 28 167 918,00 | 28 167 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 167 918,00 | 23 178 774,00 | 23 178 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 28 167 918,00 | 28 167 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 167 918,00 | 23 178 774,00 | 23 178 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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* | 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 | | | |
| | | | | | | | | | | | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | | | | | |
| 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] | | | | | | | | |
| 2033 | 28 167 918,00 | 28 167 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 167 918,00 | 23 178 774,00 | 23 178 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 28 167 918,00 | 28 167 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 167 918,00 | 23 178 774,00 | 23 178 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 28 167 918,00 | 28 167 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 167 918,00 | 23 178 774,00 | 23 178 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 28 167 918,00 | 28 167 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 167 918,00 | 23 178 774,00 | 23 178 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2037 | 28 167 918,00 | 28 167 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 167 918,00 | 23 178 774,00 | 23 178 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2038 | 28 167 918,00 | 28 167 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 167 918,00 | 23 178 774,00 | 23 178 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2039 | 28 167 918,00 | 28 167 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 167 918,00 | 23 178 774,00 | 23 178 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2040 | 28 167 918,00 | 28 167 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 167 918,00 | 23 178 774,00 | 23 178 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2041 | 28 167 918,00 | 28 167 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 167 918,00 | 23 178 774,00 | 23 178 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2042 | 28 167 918,00 | 28 167 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 167 918,00 | 23 178 774,00 | 23 178 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2043 | 28 167 918,00 | 28 167 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 167 918,00 | 23 178 774,00 | 23 178 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2044 | 28 167 918,00 | 28 167 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 167 918,00 | 23 178 774,00 | 23 178 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2045 | 28 167 918,00 | 28 167 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 167 918,00 | 23 178 774,00 | 23 178 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2046 | 28 167 918,00 | 28 167 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 167 918,00 | 23 178 774,00 | 23 178 774,00 | 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 | 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 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem 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 | 6 354 592,00 | 5 133 844,00 | -2 528 715,00 | 727 152,00 | 3 196 540,00 | 1 374 540,00 | 706 715,00 | 0,00 | 0,00 | 1 822 000,00 | 1 822 000,00 |
| 2013 | 4 604 443,00 | 4 054 443,00 | -1 160 000,00 | 602 342,00 | 1 507 370,00 | 97 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 000,00 | 1 160 000,00 |
| 2014 | 1 099 464,00 | 0,00 | 442 540,00 | 768 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 200 165,00 | 0,00 | 442 540,00 | 1 142 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 398 848,00 | 0,00 | 458 547,00 | 1 457 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 702 281,00 | 0,00 | 368 540,00 | 1 770 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 728 585,00 | 0,00 | 368 540,00 | 2 097 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 019 698,00 | 0,00 | 365 780,00 | 2 385 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 272 582,00 | 0,00 | 392 550,00 | 2 665 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 551 671,00 | 0,00 | 366 300,00 | 2 917 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 816 108,00 | 0,00 | 341 300,00 | 3 157 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 130 680,00 | 0,00 | 275 000,00 | 3 405 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 569 885,00 | 0,00 | 65 000,00 | 3 634 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 777 526,00 | 0,00 | 65 000,00 | 3 842 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 018 205,00 | 0,00 | 40 000,00 | 4 058 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 240 699,00 | 0,00 | 40 000,00 | 4 280 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 467 506,00 | 0,00 | 40 000,00 | 4 507 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 702 761,00 | 0,00 | 40 000,00 | 4 742 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 946 744,00 | 0,00 | 40 000,00 | 4 986 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 4 989 144,00 | 0,00 | 0,00 | 4 989 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 4 989 144,00 | 0,00 | 0,00 | 4 989 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 4 989 144,00 | 0,00 | 0,00 | 4 989 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 4 989 144,00 | 0,00 | 0,00 | 4 989 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 4 989 144,00 | 0,00 | 0,00 | 4 989 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 4 989 144,00 | 0,00 | 0,00 | 4 989 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 4 989 144,00 | 0,00 | 0,00 | 4 989 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 4 989 144,00 | 0,00 | 0,00 | 4 989 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 4 989 144,00 | 0,00 | 0,00 | 4 989 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 4 989 144,00 | 0,00 | 0,00 | 4 989 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 4 989 144,00 | 0,00 | 0,00 | 4 989 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 4 989 144,00 | 0,00 | 0,00 | 4 989 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: | | | | | |
|------------------|-------------------|--|---------------|--------------------------------------|---------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| | Wydatki majątkowe | w tym: | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym: | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: |
| | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | 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.] | | | | | | |
| 2043 | 4 989 144,00 | 0,00 | 0,00 | 4 989 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 4 989 144,00 | 0,00 | 0,00 | 4 989 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 4 989 144,00 | 0,00 | 0,00 | 4 989 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 4 989 144,00 | 0,00 | 0,00 | 4 989 144,00 | 0,00 | 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: | | | 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 spłacany 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] | | | | | | | | | | |
| 2012 | 667 825,00 | 334 300,00 | 0,00 | 333 525,00 | 3 089 007,00 | 0,00 | 0,00 | 15,73% | 15,73% | 2,14% | 2,14% |
| 2013 | 347 370,00 | 347 370,00 | 0,00 | 0,00 | 4 151 637,00 | 0,00 | 0,00 | 21,82% | 21,82% | 3,10% | 3,10% |
| 2014 | 442 540,00 | 442 540,00 | 0,00 | 0,00 | 3 709 097,00 | 0,00 | 0,00 | 20,77% | 20,77% | 4,01% | 4,01% |
| 2015 | 442 540,00 | 442 540,00 | 0,00 | 0,00 | 3 266 557,00 | 0,00 | 0,00 | 17,96% | 17,96% | 3,85% | 3,85% |
| 2016 | 458 547,00 | 458 547,00 | 0,00 | 0,00 | 2 808 010,00 | 0,00 | 0,00 | 14,94% | 14,94% | 3,73% | 3,73% |
| 2017 | 368 540,00 | 368 540,00 | 0,00 | 0,00 | 2 439 470,00 | 0,00 | 0,00 | 12,57% | 12,57% | 3,08% | 3,08% |
| 2018 | 368 540,00 | 368 540,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 930,00 | 0,00 | 0,00 | 10,44% | 10,44% | 2,85% | 2,85% |
| 2019 | 365 780,00 | 365 780,00 | 0,00 | 0,00 | 1 705 150,00 | 0,00 | 0,00 | 8,31% | 8,31% | 2,54% | 2,54% |
| 2020 | 392 550,00 | 392 550,00 | 0,00 | 0,00 | 1 312 600,00 | 0,00 | 0,00 | 6,18% | 6,18% | 2,52% | 2,52% |
| 2021 | 366 300,00 | 366 300,00 | 0,00 | 0,00 | 946 300,00 | 0,00 | 0,00 | 4,32% | 4,32% | 2,06% | 2,06% |
| 2022 | 341 300,00 | 341 300,00 | 0,00 | 0,00 | 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,68% | 2,68% | 1,72% | 1,72% |
| 2023 | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,42% | 1,42% | 1,31% | 1,31% |
| 2024 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,11% | 1,11% | 0,35% | 0,35% |
| 2025 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81% | 0,81% | 0,33% | 0,33% |
| 2026 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63% | 0,63% | 0,21% | 0,21% |
| 2027 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46% | 0,46% | 0,19% | 0,19% |
| 2028 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30% | 0,30% | 0,18% | 0,18% |
| 2029 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15% | 0,15% | 0,16% | 0,16% |
| 2030 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,15% | 0,15% |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | 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] | | | | | | | | | | |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst 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 | 0,00 | 8,61% | 10,28% | 3,88% | 2,14% | TAK | TAK | 2,14% | TAK | TAK |
| 2013 | 0,00 | 4,89% | 6,56% | 3,43% | 3,10% | TAK | TAK | 3,10% | TAK | TAK |
| 2014 | 0,00 | 3,86% | 5,53% | 5,98% | 4,01% | NIE | TAK | 4,01% | NIE | TAK |
| 2015 | 0,00 | 4,43% | 4,43% | 7,38% | 3,85% | TAK | TAK | 3,85% | TAK | TAK |
| 2016 | 0,00 | 5,60% | 5,60% | 8,29% | 3,73% | TAK | TAK | 3,73% | TAK | TAK |
| 2017 | 0,00 | 7,22% | 7,22% | 9,12% | 3,08% | TAK | TAK | 3,08% | TAK | TAK |
| 2018 | 0,00 | 8,26% | 8,26% | 10,57% | 2,85% | TAK | TAK | 2,85% | TAK | TAK |
| 2019 | 0,00 | 9,33% | 9,33% | 11,62% | 2,54% | TAK | TAK | 2,54% | TAK | TAK |
| 2020 | 0,00 | 10,44% | 10,44% | 12,56% | 2,52% | TAK | TAK | 2,52% | TAK | TAK |
| 2021 | 0,00 | 11,58% | 11,58% | 13,32% | 2,06% | TAK | TAK | 2,06% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,00 | 12,50% | 12,50% | 13,98% | 1,72% | TAK | TAK | 1,72% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,00 | 13,29% | 13,29% | 14,64% | 1,31% | TAK | TAK | 1,31% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,00 | 13,98% | 13,98% | 15,19% | 0,35% | TAK | TAK | 0,35% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,00 | 14,60% | 14,60% | 15,62% | 0,33% | TAK | TAK | 0,33% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,00 | 15,15% | 15,15% | 16,04% | 0,21% | TAK | TAK | 0,21% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,00 | 15,62% | 15,62% | 16,46% | 0,19% | TAK | TAK | 0,19% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,00 | 16,04% | 16,04% | 16,88% | 0,18% | TAK | TAK | 0,18% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,00 | 16,46% | 16,46% | 17,29% | 0,16% | TAK | TAK | 0,16% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,00 | 16,88% | 16,88% | 17,70% | 0,15% | TAK | TAK | 0,15% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,00 | 17,29% | 17,29% | 17,71% | 0,00% | TAK | TAK | 0,00% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,00 | 17,57% | 17,57% | 17,71% | 0,00% | TAK | TAK | 0,00% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,00 | 17,71% | 17,71% | 17,71% | 0,00% | TAK | TAK | 0,00% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,00 | 17,71% | 17,71% | 17,71% | 0,00% | TAK | TAK | 0,00% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,00 | 17,71% | 17,71% | 17,71% | 0,00% | TAK | TAK | 0,00% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,00 | 17,71% | 17,71% | 17,71% | 0,00% | TAK | TAK | 0,00% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,00 | 17,71% | 17,71% | 17,71% | 0,00% | TAK | TAK | 0,00% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,00 | 17,71% | 17,71% | 17,71% | 0,00% | TAK | TAK | 0,00% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,00 | 17,71% | 17,71% | 17,71% | 0,00% | TAK | TAK | 0,00% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,00 | 17,71% | 17,71% | 17,71% | 0,00% | TAK | TAK | 0,00% | TAK | TAK |
| 2041 | 0,00 | 17,71% | 17,71% | 17,71% | 0,00% | TAK | TAK | 0,00% | TAK | TAK |
| 2042 | 0,00 | 17,71% | 17,71% | 17,71% | 0,00% | TAK | TAK | 0,00% | 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) | 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 | | | | | | | | | | |
| 2043 | 0,00 | 17,71% | 17,71% | 17,71% | 0,00% | TAK | TAK | 0,00% | TAK | TAK |
| 2044 | 0,00 | 17,71% | 17,71% | 17,71% | 0,00% | TAK | TAK | 0,00% | TAK | TAK |
| 2045 | 0,00 | 17,71% | 17,71% | 17,71% | 0,00% | TAK | TAK | 0,00% | TAK | TAK |
| 2046 | 0,00 | 17,71% | 17,71% | 17,71% | 0,00% | TAK | TAK | 0,00% | 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 | 7 220 044,00 | 1 753 190,00 | 124 087,00 | 6 208 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 7 236 973,00 | 1 805 441,00 | 150 904,00 | 4 057 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 7 345 527,00 | 1 832 522,00 | 98 364,00 | 703 711,00 | 442 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 7 455 710,00 | 1 860 010,00 | 100 823,00 | 1 000 000,00 | 442 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 7 642 102,00 | 1 906 510,00 | 103 027,00 | 1 077 556,00 | 458 547,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 7 833 155,00 | 1 954 172,00 | 105 088,00 | 1 178 062,00 | 368 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 8 021 150,00 | 2 001 072,00 | 85 872,00 | 0,00 | 368 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 8 213 657,00 | 2 049 098,00 | 62 531,00 | 0,00 | 365 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 8 410 785,00 | 2 098 276,00 | 63 782,00 | 0,00 | 392 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 8 612 644,00 | 2 148 635,00 | 24 549,00 | 0,00 | 366 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 8 819 347,00 | 2 200 202,00 | 0,00 | 0,00 | 341 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 9 022 192,00 | 2 250 807,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 9 229 702,00 | 2 302 575,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 9 441 986,00 | 2 355 534,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 9 659 151,00 | 2 409 712,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 9 881 312,00 | 2 465 135,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 10 098 700,00 | 2 519 368,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 10 320 872,00 | 2 574 794,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 10 547 931,00 | 2 631 440,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 10 547 931,00 | 2 631 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 10 547 931,00 | 2 631 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 10 547 931,00 | 2 631 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 10 547 931,00 | 2 631 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 10 547 931,00 | 2 631 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 10 547 931,00 | 2 631 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 10 547 931,00 | 2 631 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 10 547 931,00 | 2 631 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 10 547 931,00 | 2 631 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 10 547 931,00 | 2 631 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 10 547 931,00 | 2 631 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 10 547 931,00 | 2 631 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | |
| 2043 | 10 547 931,00 | 2 631 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 10 547 931,00 | 2 631 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 10 547 931,00 | 2 631 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 10 547 931,00 | 2 631 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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