

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:								
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
Lp	1																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
2013	a	66 113 650,53	60 750 669,75	8 942 096,00	252 643,00	2 005 416,49	0,00	34 965 678,00	12 413 372,43	5 362 980,78	49 109,20	5 313 871,58								
	b	-108 346,28	-131 935,48	0,00	0,00	-282 036,67	0,00	0,00	107 823,86	23 589,20	23 589,20	0,00								
	c	66 221 996,81	60 882 605,23	8 942 096,00	252 643,00	2 287 453,16	0,00	34 965 678,00	12 305 548,57	5 339 391,58	25 520,00	5 313 871,58								
2014	a	65 261 345,00	63 288 097,40	9 147 764,21	258 453,79	2 423 126,90	0,00	38 773 193,58	10 012 538,79	1 973 247,60	19 725,00	1 972 227,60								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	65 261 345,00	63 288 097,40	9 147 764,21	258 453,79	2 423 126,90	0,00	38 773 193,58	10 012 538,79	1 973 247,60	19 725,00	1 972 227,60								
2015	a	64 528 956,00	64 511 076,00	9 376 458,31	264 915,13	2 483 705,08	0,00	39 742 523,42	9 903 627,59	17 880,00	17 880,00	0,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	64 528 956,00	64 511 076,00	9 376 458,31	264 915,13	2 483 705,08	0,00	39 742 523,42	9 903 627,59	17 880,00	17 880,00	0,00								
2016	a	66 129 632,00	66 117 752,00	9 610 869,77	271 538,01	2 545 797,70	0,00	40 736 086,50	10 145 117,48	11 880,00	11 880,00	0,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	66 129 632,00	66 117 752,00	9 610 869,77	271 538,01	2 545 797,70	0,00	40 736 086,50	10 145 117,48	11 880,00	11 880,00	0,00								
2017	a	67 776 576,00	67 770 696,00	9 851 141,52	278 326,46	2 609 442,65	0,00	41 754 488,67	10 398 745,41	5 880,00	5 880,00	0,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	67 776 576,00	67 770 696,00	9 851 141,52	278 326,46	2 609 442,65	0,00	41 754 488,67	10 398 745,41	5 880,00	5 880,00	0,00								
2018	a	69 403 072,00	69 397 192,00	10 087 568,91	285 006,30	2 672 069,27	0,00	42 756 596,40	10 648 315,30	5 880,00	5 880,00	0,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	69 403 072,00	69 397 192,00	10 087 568,91	285 006,30	2 672 069,27	0,00	42 756 596,40	10 648 315,30	5 880,00	5 880,00	0,00								
2019	a	71 068 605,00	71 062 725,00	10 329 670,57	291 846,45	2 736 198,93	0,00	43 782 754,71	10 903 874,87	5 880,00	5 880,00	0,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	71 068 605,00	71 062 725,00	10 329 670,57	291 846,45	2 736 198,93	0,00	43 782 754,71	10 903 874,87	5 880,00	5 880,00	0,00								

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formula	[1.1]+[1.2]												
2020	72 774 111,00	10 577 582,66	298 850,76	2 801 867,71	0,00	44 833 540,82	11 165 567,87	5 880,00	5 880,00		0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2021	72 774 111,00	10 577 582,66	298 850,76	2 801 867,71	0,00	44 833 540,82	11 165 567,87	5 880,00	5 880,00		0,00		
	74 517 328,00	10 831 444,64	306 023,18	2 869 112,53	0,00	45 909 545,80	11 433 541,49	2 660,00	2 660,00		0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2022	74 517 328,00	10 831 444,64	306 023,18	2 869 112,53	0,00	45 909 545,80	11 433 541,49	2 660,00	2 660,00		0,00		
	76 303 020,00	11 091 399,31	313 367,74	2 937 971,23	0,00	47 011 374,90	11 707 946,49	0,00	0,00		0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	76 303 020,00	11 091 399,31	313 367,74	2 937 971,23	0,00	47 011 374,90	11 707 946,49	0,00	0,00		0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formula	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
2013	a	58 588 332,73	0,00	0,00	0,00	0,00	462 949,06	11 216 110,95	-3 690 793,15	
	b	211 690,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 744,94	0,00	-320 037,21	
	c	69 592 752,75	58 376 641,80	0,00	0,00	0,00	506 694,00	11 216 110,95	-3 370 755,94	
2014	a	64 004 457,00	58 676 384,00	0,00	0,00	0,00	520 823,00	5 328 073,00	1 256 888,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	64 004 457,00	58 676 384,00	0,00	0,00	0,00	520 823,00	5 328 073,00	1 256 888,00	
2015	a	63 214 730,00	59 703 455,00	0,00	0,00	0,00	453 230,00	3 511 275,00	1 314 226,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	63 214 730,00	59 703 455,00	0,00	0,00	0,00	453 230,00	3 511 275,00	1 314 226,00	
2016	a	64 781 832,00	61 114 762,00	0,00	0,00	0,00	389 382,00	3 667 070,00	1 347 800,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	64 781 832,00	61 114 762,00	0,00	0,00	0,00	389 382,00	3 667 070,00	1 347 800,00	
2017	a	66 476 576,00	62 570 150,00	0,00	0,00	0,00	326 635,00	3 906 426,00	1 300 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	66 476 576,00	62 570 150,00	0,00	0,00	0,00	326 635,00	3 906 426,00	1 300 000,00	
2018	a	68 103 072,00	64 001 324,00	0,00	0,00	0,00	263 965,00	4 101 748,00	1 300 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	68 103 072,00	64 001 324,00	0,00	0,00	0,00	263 965,00	4 101 748,00	1 300 000,00	
2019	a	69 877 605,00	65 468 818,00	0,00	0,00	0,00	201 762,00	4 408 787,00	1 191 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	69 877 605,00	65 468 818,00	0,00	0,00	0,00	201 762,00	4 408 787,00	1 191 000,00	
2020	a	71 583 111,00	66 973 057,00	0,00	0,00	0,00	139 592,00	4 610 054,00	1 191 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	71 583 111,00	66 973 057,00	0,00	0,00	0,00	139 592,00	4 610 054,00	1 191 000,00	
2021	a	73 226 328,00	68 510 409,00	0,00	0,00	0,00	72 941,00	4 715 919,00	1 291 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	73 226 328,00	68 510 409,00	0,00	0,00	0,00	72 941,00	4 715 919,00	1 291 000,00	
2022	a	75 012 020,00	70 085 767,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	4 926 253,00	1 291 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	75 012 020,00	70 085 767,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	4 926 253,00	1 291 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	4.2	4.3		4.4	4.4.1		
				4.1.1	4.2.1			4.3	
Lp	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	a	0,00	1 792 667,15	704 667,15	2 986 126,00	2 986 126,00	0,00	0,00	
	b	0,00	320 037,21	320 037,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	1 472 629,94	384 629,94	2 986 126,00	2 986 126,00	0,00	0,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		5	5.1	5.2		6	6.1	6.1.1					6.2	6.3
LP		5	5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Formula	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]					
2013		1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	11 482 914,00	0,00	0,00	17,37%	17,37%	0,00	17,37%	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	0,00		
		1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	11 482 914,00	0,00	0,00	17,34%	17,34%	0,00	17,34%	0,00		
2014		1 256 888,00	1 256 888,00	0,00	10 226 026,00	0,00	0,00	15,67%	15,67%	0,00	15,67%	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00		
		1 256 888,00	1 256 888,00	0,00	10 226 026,00	0,00	0,00	15,67%	15,67%	0,00	15,67%	0,00		
2015		1 314 226,00	1 314 226,00	0,00	8 911 800,00	0,00	0,00	13,81%	13,81%	0,00	13,81%	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00		
		1 314 226,00	1 314 226,00	0,00	8 911 800,00	0,00	0,00	13,81%	13,81%	0,00	13,81%	0,00		
2016		1 347 800,00	1 347 800,00	0,00	7 564 000,00	0,00	0,00	11,44%	11,44%	0,00	11,44%	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00		
		1 347 800,00	1 347 800,00	0,00	7 564 000,00	0,00	0,00	11,44%	11,44%	0,00	11,44%	0,00		
2017		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	6 264 000,00	0,00	0,00	9,24%	9,24%	0,00	9,24%	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00		
		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	6 264 000,00	0,00	0,00	9,24%	9,24%	0,00	9,24%	0,00		
2018		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	4 964 000,00	0,00	0,00	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00		
		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	4 964 000,00	0,00	0,00	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	0,00		
2019		1 191 000,00	1 191 000,00	0,00	3 773 000,00	0,00	0,00	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00		
		1 191 000,00	1 191 000,00	0,00	3 773 000,00	0,00	0,00	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	0,00		
2020		1 191 000,00	1 191 000,00	0,00	2 582 000,00	0,00	0,00	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00		
		1 191 000,00	1 191 000,00	0,00	2 582 000,00	0,00	0,00	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	0,00		
2021		1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	1 291 000,00	0,00	0,00	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00		
		1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	1 291 000,00	0,00	0,00	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	0,00		
2022		1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00		
		1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zmianie niektórych wyłączeń z ustawy realizującej ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z budżetem	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z budżetem		
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2., a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7						9.7.1	9.8
Formuła	[1.1.] - [2.1.]	[1.1.] + [4.1.] + [4.2.] - [2.1.] - [2.1.2.]	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]}{[5.1.1.] - [2.1.1.1.] - [7.1.]}$	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] - [5.1.1.] - [2.1.1.1.] - [7.1.]}{[5.1.1.] - [2.1.1.1.] - [7.1.]}$	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] + [5.1.1.] - [7.1.]}{[5.1.1.] - [2.1.1.1.] - [7.1.]}$	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] + [5.1.1.] - [7.1.] - [9.6.1.1.] - [9.6.1.2.]}{[5.1.1.] - [2.1.1.1.] - [7.1.]}$	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] + [5.1.1.] - [7.1.] - [9.6.1.1.] - [9.6.1.2.]}{[5.1.1.] - [2.1.1.1.] - [7.1.]}$	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1				
Wyszczególnienie																
2013	a	2 162 337,02	3 955 004,17	2,35%	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] - [5.1.1.] - [2.1.1.1.] - [7.1.]}{[5.1.1.] - [2.1.1.1.] - [7.1.]}$	2,35%	2,35%	2,35%	0,00	7,07%	8,13%	TAK	TAK			
	b	-343 626,41	-23 589,20	-0,06%	-0,06%	-0,06%	-0,06%	-0,06%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
	c	2 505 963,43	3 978 593,37	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	0,00	7,07%	8,13%	TAK	TAK			
2014	a	4 611 713,40	4 611 713,40	0,00%	x	2,72%	2,72%	2,72%	0,00	5,56%	6,62%	TAK	TAK			
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE			
	c	4 611 713,40	4 611 713,40	2,72%	x	2,72%	2,72%	2,72%	0,00	5,72%	6,78%	TAK	TAK			
2015	a	4 807 621,00	4 807 621,00	2,74%	x	2,74%	2,74%	2,74%	0,00	5,36%	6,42%	TAK	TAK			
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE			
	c	4 807 621,00	4 807 621,00	2,74%	x	2,74%	2,74%	2,74%	0,00	5,52%	6,58%	TAK	TAK			
2016	a	5 002 990,00	5 002 990,00	2,63%	x	2,63%	2,63%	2,63%	0,00	5,97%	5,97%	TAK	TAK			
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE			
	c	5 002 990,00	5 002 990,00	2,63%	x	2,63%	2,63%	2,63%	0,00	6,13%	6,13%	TAK	TAK			
2017	a	5 200 546,00	5 200 546,00	2,40%	x	2,40%	2,40%	2,40%	0,00	7,39%	7,39%	TAK	TAK			
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
	c	5 200 546,00	5 200 546,00	2,40%	x	2,40%	2,40%	2,40%	0,00	7,39%	7,39%	TAK	TAK			
2018	a	5 395 868,00	5 395 868,00	2,25%	x	2,25%	2,25%	2,25%	0,00	7,58%	7,58%	TAK	TAK			
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
	c	5 395 868,00	5 395 868,00	2,25%	x	2,25%	2,25%	2,25%	0,00	7,58%	7,58%	TAK	TAK			
2019	a	5 593 907,00	5 593 907,00	1,96%	x	1,96%	1,96%	1,96%	0,00	7,68%	7,68%	TAK	TAK			
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
	c	5 593 907,00	5 593 907,00	1,96%	x	1,96%	1,96%	1,96%	0,00	7,68%	7,68%	TAK	TAK			
2020	a	5 795 174,00	5 795 174,00	1,83%	x	1,83%	1,83%	1,83%	0,00	7,78%	7,78%	TAK	TAK			
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
	c	5 795 174,00	5 795 174,00	1,83%	x	1,83%	1,83%	1,83%	0,00	7,78%	7,78%	TAK	TAK			
2021	a	6 004 259,00	6 004 259,00	1,83%	x	1,83%	1,83%	1,83%	0,00	7,88%	7,88%	TAK	TAK			
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
	c	6 004 259,00	6 004 259,00	1,83%	x	1,83%	1,83%	1,83%	0,00	7,88%	7,88%	TAK	TAK			
2022	a	6 217 253,00	6 217 253,00	1,70%	x	1,70%	1,70%	1,70%	0,00	7,97%	7,97%	TAK	TAK			
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
	c	6 217 253,00	6 217 253,00	1,70%	x	1,70%	1,70%	1,70%	0,00	7,97%	7,97%	TAK	TAK			

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(o) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji				
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6	
								bieżące	majątkowe					Wydatki inwestycyjne kontynuowane
Formula					Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy									
2013	a	0,00	35 805 304,57	7 078 352,39	2 105 873,01	1 495 788,34	610 084,67	610 084,67	10 353 213,19	252 813,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	114 853,98	54 312,00	-139 825,53	-139 825,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	35 690 450,59	7 024 040,39	2 245 698,54	1 635 613,87	610 084,67	610 084,67	10 353 213,19	252 813,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 256 888,00	37 017 492,00	6 735 052,06	4 730 816,90	800 413,86	3 930 403,04	3 930 403,04	567 457,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	206 909,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 256 888,00	37 017 492,00	6 735 052,06	4 523 907,04	593 504,00	3 930 403,04	3 930 403,04	567 457,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 314 226,00	37 942 930,00	6 903 428,36	5 952,00	5 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 314 226,00	37 942 930,00	6 903 428,36	5 952,00	5 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 347 800,00	38 891 503,00	7 076 014,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 347 800,00	38 891 503,00	7 076 014,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 300 000,00	39 863 791,00	7 252 914,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 300 000,00	39 863 791,00	7 252 914,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 300 000,00	40 820 522,00	7 426 984,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 300 000,00	40 820 522,00	7 426 984,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 191 000,00	41 800 214,00	7 605 231,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 191 000,00	41 800 214,00	7 605 231,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 191 000,00	42 803 419,00	7 787 757,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 191 000,00	42 803 419,00	7 787 757,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 291 000,00	43 830 701,00	7 974 663,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 291 000,00	43 830 701,00	7 974 663,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 291 000,00	44 882 638,00	8 166 055,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 291 000,00	44 882 638,00	8 166 055,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:									
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:									
	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:									
	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:									
Formuła										
2013	a	1 672 526,41	1 537 083,05	1 443 165,47	35 221,00	29 937,85	1 812 304,75	1 614 859,78	1 456 558,94	
	b	26 176,00	21 387,98	-72 529,60	0,00	0,00	90 954,35	83 524,35	0,00	
	c	1 646 350,41	1 515 695,07	1 515 695,07	35 221,00	29 937,85	1 721 350,40	1 531 335,43	1 456 558,94	
2014	a	569 971,62	530 133,09	520 014,69	1 972 227,60	1 972 227,60	609 604,00	530 133,09	518 229,09	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	569 971,62	530 133,09	520 014,69	1 972 227,60	1 972 227,60	609 604,00	530 133,09	518 229,09	
2015	a	5 952,00	5 059,20	0,00	0,00	0,00	5 952,00	5 059,20	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 952,00	5 059,20	0,00	0,00	0,00	5 952,00	5 059,20	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym likwidowaniu zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
												Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formula													
2013	a	149 534,09	29 937,85	29 937,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	149 534,09	29 937,85	29 937,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 439 685,16	1 972 227,60	1 972 227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 439 685,16	1 972 227,60	1 972 227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	D. Zaspokajające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2013	a 1 088 000,00 b 0,00 c 1 088 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2014	a 1 256 888,00 b 200 000,00 c 1 056 888,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2015	a 1 314 226,00 b 286 126,00 c 1 028 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2016	a 1 347 800,00 b 300 000,00 c 1 047 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2017	a 1 300 000,00 b 200 000,00 c 1 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2018	a 1 300 000,00 b 200 000,00 c 1 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2019	a 1 191 000,00 b 400 000,00 c 791 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2020	a 1 191 000,00 b 400 000,00 c 791 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2021	a 1 291 000,00 b 500 000,00 c 791 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2022	a 1 291 000,00 b 500 000,00 c 791 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Wyszczególnienie	Dług z tytułu zaciągnięcia o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
							14.4

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

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Danielewicz
Michał Danielewicz