

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	18 770 616,39	21 251 397,30	16 361 266,00	16 247 249,00	16 655 403,00	17 083 093,00	17 663 918,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	16 862 828,53	15 466 499,30	15 577 971,00	16 147 249,00	16 655 403,00	17 083 093,00	17 663 918,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 931 094,00	1 660 435,00	1 721 871,00	1 782 136,00	1 844 511,00	1 909 069,00	1 973 977,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 565,56	8 897,00	9 226,00	9 549,00	9 883,00	10 229,00	10 577,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 640 174,00	4 573 562,00	4 783 667,00	4 980 395,00	5 102 959,00	5 281 563,00	5 461 136,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 470 250,15	4 426 705,30	4 003 495,00	4 141 867,00	4 285 082,00	4 383 310,00	4 532 343,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 802 744,82	4 796 900,00	5 059 712,00	5 233 302,00	5 412 968,00	5 498 922,00	5 685 885,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 239 965,14	1 900 000,00	1 970 300,00	2 039 260,00	2 110 634,00	2 184 506,00	2 258 779,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 907 787,86	5 784 898,00	783 295,00	100 000,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	163 151,41	350 000,00	200 000,00	100 000,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 744 636,45	5 434 898,00	583 295,00				
2	Wydatki ogółem	18 030 811,19	23 254 541,31	16 183 916,00	16 093 100,00	16 505 403,00	16 933 093,00	17 513 918,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 915 692,90	15 679 732,70	15 263 719,00	15 438 601,00	15 602 306,00	15 768 478,00	15 936 186,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 313 836,96	7 479 163,56	7 540 433,00	7 642 229,00	7 737 757,00	7 834 479,00	7 932 410,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:							
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	127 283,29	150 000,00	528 287,44	477 008,94	389 800,00	305 840,00	299 840,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)							
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	123 370,00						
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 115 118,29	7 574 808,61	920 197,00	654 499,00	903 097,00	1 164 615,00	1 577 732,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 115 118,29	7 574 808,61	920 197,00	654 499,00	903 097,00	1 164 615,00	1 577 732,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne							
3	Wynik budżetu	739 805,20	-2 003 144,01	177 350,00	154 149,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	356 600,00		177 350,00	154 149,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
4	Przychody budżetu	1 578 392,14	2 879 744,01					
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		600 000,00					
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	560 170,50	1 936 420,40					
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		1 936 420,40					
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 018 221,64	343 323,61					
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu		66 723,61					
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:							
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:							
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu							
5	Rozchody budżetu	356 600,00	126 600,00	177 350,00	154 149,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	356 600,00	126 600,00	177 350,00	154 149,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy							
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy							
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x						
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x						
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x						
5.1.1.3.3	innymi środkami	x						
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań							
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6	Kwota długu, w tym:	7 654 099,00	8 127 499,00	7 950 149,00	7 796 000,00	7 646 000,00	7 496 000,00	7 346 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków							
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-52 864,37	-213 233,40	314 252,00	708 648,00	1 053 097,00	1 314 615,00	1 727 732,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 525 527,77	2 066 510,61	314 252,00	708 648,00	1 053 097,00	1 314 615,00	1 727 732,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	2,51%	6,10%	5,26%	4,36%	3,59%	3,43%
8.1_vROD_	8.1_vROD_2020	x	2,51%	6,10%	5,26%	4,36%		
8.1_vROD_	8.1_vROD_2026	x					3,59%	3,43%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,65%	0,17%	7,28%	9,88%	11,66%	12,76%	15,44%
8.2_v2020	8.2_v2020	3,22%	3,34%	9,01%	10,71%	11,66%	12,76%	15,44%
8.2_v2026	8.2_v2026	1,65%	0,17%	7,28%	9,88%	11,66%	12,76%	15,44%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	8,13%	6,57%	6,76%	6,72%	5,62%	6,51%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	8,02%	6,46%	6,65%	6,61%	5,56%	6,46%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_Zi	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	38,24%	48,59%	47,98%	45,91%	43,88%	41,59%
art15zoc_8.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	2,51%	6,10%	5,26%	4,36%		
art15zoc_8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	54 250,00	426 500,00					
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	54 250,00	426 500,00					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 710,52	426 500,00					
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		1 334 898,00					
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		1 334 898,00					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		1 334 898,00					
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	151 503,33	508 067,55					
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	151 503,33	508 067,55					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	145 090,89	508 067,55					
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		2 292 808,61	699 233,61				
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		2 292 808,61					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		1 334 898,00					
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	853 584,48	2 307 007,55	809 441,41	110 207,80	110 207,80	73 471,93	
10.1.1	bieżące	278 499,48	215 555,94	110 207,80	110 207,80	110 207,80	73 471,93	
10.1.2	majątkowe	575 085,00	2 091 451,61	699 233,61				
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	356 600,00	126 600,00	127 350,00	54 149,00			
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:							
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.							
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:							
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:							
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego							
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19							
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań							
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:							
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy							
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań							
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x

WPF z uwzględnieniem zmian z arkusza Symulacja

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	18 246 826,00	18 812 478,00	19 358 040,00	19 900 065,00	20 437 367,00	20 968 739,00	20 968 739,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	18 246 826,00	18 812 478,00	19 358 040,00	19 900 065,00	20 437 367,00	20 968 739,00	20 968 739,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 039 118,00	2 102 331,00	2 163 299,00	2 223 871,00	2 283 916,00	2 343 298,00	2 343 298,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 926,00	11 265,00	11 592,00	11 917,00	12 239,00	12 557,00	12 557,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 641 353,00	5 816 235,00	5 984 906,00	6 152 483,00	6 318 600,00	6 482 884,00	6 482 884,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 681 910,00	4 827 049,00	4 967 033,00	5 106 110,00	5 243 975,00	5 380 318,00	5 380 318,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 873 519,00	6 055 598,00	6 231 210,00	6 405 684,00	6 578 637,00	6 749 682,00	6 749 682,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 333 319,00	2 405 652,00	2 475 416,00	2 544 728,00	2 613 436,00	2 681 385,00	2 681 385,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:							
1.2.1	ze sprzedaży majątku							
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
2	Wydatki ogółem	17 681 826,00	18 247 478,00	18 788 040,00	19 104 065,00	19 437 367,00	20 218 739,00	20 218 739,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 114 380,00	16 511 942,00	16 919 536,00	17 326 912,00	17 746 727,00	18 175 646,00	18 175 646,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 031 565,00	8 232 354,00	8 438 163,00	8 649 117,00	8 865 345,00	9 086 979,00	9 086 979,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:							
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	293 840,00	271 240,00	248 640,00	225 840,00	194 000,00	154 000,00	124 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)							
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy							
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 567 446,00	1 735 536,00	1 868 504,00	1 777 153,00	1 690 640,00	2 043 093,00	2 043 093,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 567 446,00	1 735 536,00	1 868 504,00	1 777 153,00	1 690 640,00	2 043 093,00	2 043 093,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne							
3	Wynik budżetu	565 000,00	565 000,00	570 000,00	796 000,00	1 000 000,00	750 000,00	750 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	565 000,00	565 000,00	570 000,00	796 000,00	1 000 000,00	750 000,00	750 000,00
4	Przychody budżetu							
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:							
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:							
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:							
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:							
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:							
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu							
5	Rozchody budżetu	565 000,00	565 000,00	570 000,00	796 000,00	1 000 000,00	750 000,00	750 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	565 000,00	565 000,00	570 000,00	796 000,00	1 000 000,00	750 000,00	750 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy							
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy							
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:							
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania							
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy							
5.1.1.3.3	innymi środkami							
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań							
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							

WPF z uwzględnieniem zmian z arkusza Symulacja

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
6	Kwota długu, w tym:	6 781 000,00	6 216 000,00	5 646 000,00	4 850 000,00	3 850 000,00	3 100 000,00	2 350 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków							
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 132 446,00	2 300 536,00	2 438 504,00	2 573 153,00	2 690 640,00	2 793 093,00	2 793 093,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 132 446,00	2 300 536,00	2 438 504,00	2 573 153,00	2 690 640,00	2 793 093,00	2 793 093,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,33%	5,98%	5,69%	6,91%	7,86%	5,80%	5,61%
8.1_vROD_	8.1_vROD_2020							
8.1_vROD_	8.1_vROD_2026	6,33%	5,98%	5,69%	6,91%	7,86%	5,80%	5,61%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	17,89%	18,39%	18,67%	18,92%	18,99%	18,91%	18,71%
8.2_v2020	8.2_v2020	17,89%	18,39%	18,67%	18,92%	18,99%	18,91%	18,71%
8.2_v2026	8.2_v2026	17,89%	18,39%	18,67%	18,92%	18,99%	18,91%	18,71%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,46%	10,73%	13,33%	14,96%	16,25%	17,29%	18,17%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,41%	10,73%	13,33%	14,96%	16,25%	17,29%	18,17%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_Zi	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	37,16%	33,04%	29,17%	24,37%	18,84%	14,78%	11,21%
art15zoc_8.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)							
art15zoc_8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

WPF z uwzględnieniem zmian z arkusza Symulacja

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:							
10.1.1	bieżące							
10.1.2	majątkowe							
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	565 000,00	565 000,00	570 000,00	796 000,00	1 000 000,00	750 000,00	750 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:							
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.							
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:							
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:							
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego							
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19							
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań							
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:							
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy							
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań							
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x

WPF z uwzględnieniem zmian z arkusza Symulacja

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1	Dochody ogółem	20 968 739,00	20 968 739,00	20 968 739,00				
1.1	Dochody bieżące, z tego:	20 968 739,00	20 968 739,00	20 968 739,00				
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 343 298,00	2 343 298,00	2 343 298,00				
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 557,00	12 557,00	12 557,00				
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 482 884,00	6 482 884,00	6 482 884,00				
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 380 318,00	5 380 318,00	5 380 318,00				
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 749 682,00	6 749 682,00	6 749 682,00				
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 681 385,00	2 681 385,00	2 681 385,00				
1.2	Dochody majątkowe, w tym:							
1.2.1	ze sprzedaży majątku							
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
2	Wydatki ogółem	20 218 739,00	20 168 739,00	20 168 739,00				
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 175 646,00	18 175 646,00	18 175 646,00				
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 086 979,00	9 086 979,00	9 086 979,00				
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:							
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	94 000,00	64 000,00	32 000,00				
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)							
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy							
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 043 093,00	1 993 093,00	1 993 093,00				
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 043 093,00	1 993 093,00	1 993 093,00				
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne							
3	Wynik budżetu	750 000,00	800 000,00	800 000,00				
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	750 000,00	800 000,00	800 000,00				
4	Przychody budżetu							
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:							
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:							
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:							
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:							
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:							
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu							
5	Rozchody budżetu	750 000,00	800 000,00	800 000,00				
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	750 000,00	800 000,00	800 000,00				
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy							
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy							
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:							
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania							
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy							
5.1.1.3.3	innymi środkami							
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań							
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							

WPF z uwzględnieniem zmian z arkusza Symulacja

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
6	Kwota długu, w tym:	1 600 000,00	800 000,00					
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków							
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 793 093,00	2 793 093,00	2 793 093,00				
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 793 093,00	2 793 093,00	2 793 093,00				
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,41%	5,54%	5,34%				
8.1_vROD_	8.1_vROD_2020							
8.1_vROD_	8.1_vROD_2026	5,41%	5,54%	5,34%				
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	18,52%	18,33%	18,12%				
8.2_v2020	8.2_v2020	18,52%	18,33%	18,12%				
8.2_v2026	8.2_v2026	18,52%	18,33%	18,12%				
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,64%	18,73%	18,72%				
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,64%	18,73%	18,72%				
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona				
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona				
art15zoc_Zi	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	7,63%	3,82%					
art15zoc_8.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)							
art15zoc_8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona				
art15zoc_8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona				

WPF z uwzględnieniem zmian z arkusza Symulacja

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:							
10.1.1	bieżące							
10.1.2	majątkowe							
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	750 000,00	800 000,00	800 000,00				
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:							
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.							
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:							
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:							
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego							
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19							
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań							
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:							
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy							
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań							
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd				
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x				
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x				

WPF z uwzględnieniem zmian z arkusza Symulacja

Lp.	Wyszczególnienie	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
1	Dochody ogółem							
1.1	Dochody bieżące, z tego:							
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych							
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych							
1.1.3	z subwencji ogólnej							
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące							
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:							
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości							
1.2	Dochody majątkowe, w tym:							
1.2.1	ze sprzedaży majątku							
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
2	Wydatki ogółem							
2.1	Wydatki bieżące, w tym:							
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:							
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:							
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)							
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy							
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:							
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:							
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne							
3	Wynik budżetu							
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych							
4	Przychody budżetu							
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:							
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:							
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:							
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:							
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:							
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu							
5	Rozchody budżetu							
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:							
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy							
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy							
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:							
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania							
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy							
5.1.1.3.3	innymi środkami							
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań							
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							

WPF z uwzględnieniem zmian z arkusza Symulacja

Lp.	Wyszczególnienie	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
6	Kwota długu, w tym:							
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków							
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi							
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi							
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)							
8.1_vROD_	8.1_vROD_2020							
8.1_vROD_	8.1_vROD_2026							
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)							
8.2_v2020	8.2_v2020							
8.2_v2026	8.2_v2026							
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)							
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)							
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy							
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy							
art15zoc_ZI	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem							
art15zoc_8.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)							
art15zoc_8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy							
art15zoc_8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy							

WPF z uwzględnieniem zmian z arkusza Symulacja

Lp.	Wyszczególnienie	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:							
10.1.1	bieżące							
10.1.2	majątkowe							
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych							
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:							
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.							
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:							
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:							
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego							
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19							
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań							
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:							
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy							
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań							
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.							
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.							
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.							

WPF z uwzględnieniem zmian z arkusza Symulacja

Lp.	Wyszczególnienie	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
1	Dochody ogółem							
1.1	Dochody bieżące, z tego:							
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych							
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych							
1.1.3	z subwencji ogólnej							
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące							
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:							
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości							
1.2	Dochody majątkowe, w tym:							
1.2.1	ze sprzedaży majątku							
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
2	Wydatki ogółem							
2.1	Wydatki bieżące, w tym:							
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:							
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:							
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)							
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy							
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:							
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:							
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne							
3	Wynik budżetu							
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych							
4	Przychody budżetu							
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:							
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:							
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:							
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:							
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:							
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu							
5	Rozchody budżetu							
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:							
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy							
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy							
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:							
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania							
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy							
5.1.1.3.3	innymi środkami							
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań							
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							

WPF z uwzględnieniem zmian z arkusza Symulacja

Lp.	Wyszczególnienie	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
6	Kwota długu, w tym:							
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków							
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi							
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi							
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)							
8.1_vROD_	8.1_vROD_2020							
8.1_vROD_	8.1_vROD_2026							
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)							
8.2_v2020	8.2_v2020							
8.2_v2026	8.2_v2026							
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)							
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)							
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy							
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy							
art15zoc_ZI	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem							
art15zoc_8.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)							
art15zoc_8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy							
art15zoc_8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy							

WPF z uwzględnieniem zmian z arkusza Symulacja

Lp.	Wyszczególnienie	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:							
10.1.1	bieżące							
10.1.2	majątkowe							
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych							
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:							
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.							
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:							
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:							
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego							
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							
10.10	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19							
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań							
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:							
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy							
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań							
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.							
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.							
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.							

WPF z uwzględnieniem zmian z arkusza Symulacja

Lp.	Wyszczególnienie	2056	2057	2058	2059	2060	2061
1	Dochody ogółem						
1.1	Dochody bieżące, z tego:						
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						
1.1.3	z subwencji ogólnej						
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:						
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości						
1.2	Dochody majątkowe, w tym:						
1.2.1	ze sprzedaży majątku						
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
2	Wydatki ogółem						
2.1	Wydatki bieżące, w tym:						
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:						
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:						
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)						
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy						
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:						
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:						
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
3	Wynik budżetu						
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych						
4	Przychody budżetu						
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:						
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu						
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:						
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu						
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:						
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu						
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:						
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu						
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:						
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu						
5	Rozchody budżetu						
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:						
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy						
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy						
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:						
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania						
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						
5.1.1.3.3	innymi środkami						
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań						
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						

WPF z uwzględnieniem zmian z arkusza Symulacja

Lp.	Wyszczególnienie	2056	2057	2058	2059	2060	2061
6	Kwota długu, w tym:						
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków						
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi						
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi						
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)						
8.1_vROD	8.1_vROD_2020						
8.1_vROD	8.1_vROD_2026						
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)						
8.2_v2020	8.2_v2020						
8.2_v2026	8.2_v2026						
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)						
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)						
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy						
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy						
art15zoc_Z	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem						
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)						
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy						
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy						

WPF z uwzględnieniem zmian z arkusza Symulacja

Lp.	Wyszczególnienie	2056	2057	2058	2059	2060	2061
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:						
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:						
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:						
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:						
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:						
10.1.1	bieżące						
10.1.2	majątkowe						
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy						
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych						
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych						
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:						
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.						
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:						
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:						
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego						
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji						
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)						
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych						
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19						
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań						
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:						
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy						
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań						
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.						
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.						
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.						

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3. Analiza WPF wg przepływu środków pieniężnych								
	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Dochody ogółem								
	- Wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu i spłat rat zobowiązań z poz. 10.7.2.1.1)	21 251 397,30	16 361 266,00	16 247 249,00	16 655 403,00	17 083 093,00	17 663 918,00	18 246 826,00
	+ Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki	15 529 732,70	14 735 431,57	14 961 592,06	15 212 506,00	15 462 638,00	15 636 346,00	15 820 540,00
	+ przychody bezwrotne (np. spłata pożyczek udzielonych)	2 279 744,01						
= środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu								
	- Spłata długu (rozchody)	8 001 408,61	1 625 834,44	1 285 656,94	1 442 897,00	1 620 455,00	2 027 572,00	2 426 286,00
	- Spłata długu (wydatki majątkowe [10.7.2.1 - 10.7.2.1.1])	126 600,00	177 350,00	154 149,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	565 000,00
	- Spłata długu (wydatki bieżące [10.7.2.1.1])							
	- Obsługa długu (wydatki na obsługę długu)	150 000,00	528 287,44	477 008,94	389 800,00	305 840,00	299 840,00	293 840,00
= środki budżetu na wydatki majątkowe i inne rozchody								
	(kwota dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - informacyjne)	7 724 808,61	920 197,01	654 499,00	903 097,00	1 164 615,00	1 577 732,00	1 567 446,00
	- Wydatki majątkowe (pomniejszone o wydatki majątkowe na spłatę długu)	5 434 898,00	583 295,00					
	- Inne rozchody (np. udzielenie pożyczki)	7 574 808,61	920 197,00	654 499,00	903 097,00	1 164 615,00	1 577 732,00	1 567 446,00
= Nadwyżka/deficyt środków finansowych								
	+ przychody zwrotne (dług) w formie np. kredytu	150 000,00	0,01					
= Wynik finansowy budżetu								
		600 000,00						
		750 000,00	0,01					

4. Wybrane relacje i wskaźniki ekonomiczne

Równowagi budżetów	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wynik budżetu (D - W): [1] - [2]	-2 003 144,01	177 350,00	154 149,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	565 000,00
Przychody - Rozchody (P - R): [4] - [5]	2 753 144,01	-177 350,00	-154 149,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-565 000,00
Równowaga budżetu (D+P) - (W+R): [1] + [4] - [2] - [5]	750 000,00						
Równowaga budżetu bieżącego (Db - Wb): [1.1] - [2.1]	-213 233,40	314 252,00	708 648,00	1 053 097,00	1 314 615,00	1 727 732,00	2 132 446,00
Wynik operacyjny po spłacie rat kapitału: [1.1] - [2.1] - [5.1] (bez wydatków zmniejszających dług)	-339 833,40	136 902,00	554 499,00	903 097,00	1 164 615,00	1 577 732,00	1 567 446,00
Wynik na zadaniach bieżących finansowanych z udziałem środków zagranicznych: [9.1.1] - [9.3.1]	-81 567,55						
Wynik na zadaniach majątkowych finansowanych z udziałem środków zagranicznych: [9.2.1] - [9.4.1]	-957 910,61						
Maksymalna kwota dodatkowych spłat nie naruszająca (R+O)/(Db - 1.1.4) [8.3] - [8.1] * ([1.1] - [1.1.4] - [11.1.1])	620 436,42	54 400,04	180 080,73	291 939,58	257 805,59	404 452,51	288 932,71
Maksymalna kwota dodatkowych spłat nie naruszająca (R+O)/(Db - 1.1.4) [8.3.1] - [8.1] * ([1.1] - [1.1.4] - [11.1.1])	608 292,65	41 668,11	166 874,81	278 332,22	250 185,73	397 886,72	282 150,25

Struktura budżetów

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem [1.1] / [1]	72,78%	95,21%	99,38%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Udział udziałów w PIT/CIT w dochodach bieżących ([1.1.1]+[1.1.2]) / [1.1]	10,79%	11,11%	11,10%	11,13%	11,24%	11,24%	11,24%
Udział transferów bieżących do budżetu w dochodach bieżących ([1.1.1]+[1.1.2] + [1.1.3] + [1.1.4]) / [1.1]	68,99%	67,52%	67,59%	67,50%	67,81%	67,81%	67,81%
Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem [1.2] / [1]	27,22%	4,79%	0,62%				
Udział dochodów ze sprzedaży mienia w dochodach majątkowych [1.2.1] / [1.2]	6,05%	25,53%	100,00%				
Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem [2.1] / [2]	67,43%	94,31%	95,93%	94,53%	93,12%	90,99%	91,14%
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem [2.2] / [2]	32,57%	5,69%	4,07%	5,47%	6,88%	9,01%	8,86%
Udział wydatków na wynagrodzenia w wydatkach bieżących [2.1.1] / [2.1]	47,70%	49,40%	49,50%	49,59%	49,68%	49,78%	49,84%
Udział wydatków na obsługę długu w wydatkach bieżących [2.1.3] / [2.1]	0,96%	3,46%	3,09%	2,50%	1,94%	1,88%	1,82%

Pozostałe informacje

Zmiana kwoty długu [6n] - [6n-1]	473 400,00	-177 350,00	-154 149,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-565 000,00
Zmiana kwoty długu spłacanego wydatkami [6.1 n] - [6.1 n-1]							
Wydatki majątkowe nie objęte limitem na przedsięwzięcia [2.2] - [10.1.2]	5 483 357,00	220 963,39	654 499,00	903 097,00	1 164 615,00	1 577 732,00	1 567 446,00
Wydatki majątkowe finansowane wyłączenie środkami krajowymi [2.2] - [9.4]	5 282 000,00	220 963,39	654 499,00	903 097,00	1 164 615,00	1 577 732,00	1 567 446,00
Spłaty rat kapitału (kredytu/pożyczki/obligacji) nie objęte jeszcze umowami [5.1] - [10.6]		50 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	

Wskaźniki

Relacja zobowiązań zaliczanych do kwoty długu do dochodów ogółem [6] / [1]	38,24%	48,59%	47,98%	45,91%	43,88%	41,59%	37,16%
Relacja wydatków na obsługę długu do kwoty długu [2.1.3] / [6]	1,85%	6,65%	6,12%	5,10%	4,08%	4,08%	4,33%
Relacja wydatków na obsługę długu do rozchodów na spłatę długu [2.1.3] / [5.1]	118,48%	297,88%	309,45%	259,87%	203,89%	199,89%	52,01%
Relacja wyniku operacyjnego do dochodów ogółem [7.1] / [1]	-1,00%	1,92%	4,36%	6,32%	7,70%	9,78%	11,69%
Relacja wyniku operacyjnego do dochodów bieżących [7.1] / [1.1]	-1,38%	2,02%	4,39%	6,32%	7,70%	9,78%	11,69%

WPF z uwzględnieniem zmian z arkusza Symulacja

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	<i>Wskaźnik rotacji zobowiązań (w latach) liczony jako relacja kwoty długu na koniec danego roku do nadwyżki operacyjnej danego roku [6] / [7.1]</i>	-38,1	25,3	11,0	7,3	5,7	4,3	3,2

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
3. Analiza WPF wg przepływu środków pieniężnych								
	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Dochody ogółem		18 812 478,00	19 358 040,00	19 900 065,00	20 437 367,00	20 968 739,00	20 968 739,00	20 968 739,00
- Wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu i spłat rat zobowiązań z poz. 10.7.2.1.1)		16 240 702,00	16 670 896,00	17 101 072,00	17 552 727,00	18 021 646,00	18 051 646,00	18 081 646,00
+ Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki								
+ przychody bezwrotne (np. spłata pożyczek udzielonych)								
= środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu		2 571 776,00	2 687 144,00	2 798 993,00	2 884 640,00	2 947 093,00	2 917 093,00	2 887 093,00
- Spłata długu (rozchody)		565 000,00	570 000,00	796 000,00	1 000 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
- Spłata długu (wydatki majątkowe [10.7.2.1 - 10.7.2.1.1])								
- Spłata długu (wydatki bieżące [10.7.2.1.1])								
- Obsługa długu (wydatki na obsługę długu)		271 240,00	248 640,00	225 840,00	194 000,00	154 000,00	124 000,00	94 000,00
= środki budżetu na wydatki majątkowe i inne rozchody		1 735 536,00	1 868 504,00	1 777 153,00	1 690 640,00	2 043 093,00	2 043 093,00	2 043 093,00
(kwota dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - informacyjne)								
- Wydatki majątkowe (pomniejszone o wydatki majątkowe na spłatę długu)		1 735 536,00	1 868 504,00	1 777 153,00	1 690 640,00	2 043 093,00	2 043 093,00	2 043 093,00
- Inne rozchody (np. udzielenie pożyczki)								
= Nadwyżka/deficyt środków finansowych								
+ przychody zwrotne (dług) w formie np. kredytu								
= Wynik finansowy budżetu								

4. Wybrane relacje i wskaźniki ekonomiczne

Równowagi budżetów	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Wynik budżetu (D - W): [1] - [2]	565 000,00	570 000,00	796 000,00	1 000 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
Przychody - Rozchody (P - R): [4] - [5]	-565 000,00	-570 000,00	-796 000,00	-1 000 000,00	-750 000,00	-750 000,00	-750 000,00
Równowaga budżetu (D+P) - (W+R): [1] + [4] - [2] - [5]							
Równowaga budżetu bieżącego (Db - Wb): [1.1] - [2.1]	2 300 536,00	2 438 504,00	2 573 153,00	2 690 640,00	2 793 093,00	2 793 093,00	2 793 093,00
Wynik operacyjny po spłacie rat kapitału: [1.1] - [2.1] - [5.1] (bez wydatków zmniejszających dług)	1 735 536,00	1 868 504,00	1 777 153,00	1 690 640,00	2 043 093,00	2 043 093,00	2 043 093,00
Wynik na zadaniach bieżących finansowanych z udziałem środków zagranicznych: [9.1.1] - [9.3.1]							
Wynik na zadaniach majątkowych finansowanych z udziałem środków zagranicznych: [9.2.1] - [9.4.1]							
Maksymalna kwota dodatkowych spłat nie naruszająca (R+O)/(Db - 1.1.4) [8.3] - [8.1] * ([1.1] - [1.1.4] - [11.1.1])	664 307,88	1 099 472,93	1 190 913,38	1 274 725,59	1 791 109,57	1 957 905,68	2 062 348,10
Maksymalna kwota dodatkowych spłat nie naruszająca (R+O)/(Db - 1.1.4) [8.3.1] - [8.1] * ([1.1] - [1.1.4] - [11.1.1])	664 307,88	1 099 472,93	1 190 913,38	1 274 725,59	1 791 109,57	1 957 905,68	2 062 348,10

Struktura budżetów

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem [1.1] / [1]	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Udział udziałów w PIT/CIT w dochodach bieżących ([1.1.1]+[1.1.2]) / [1.1]	11,24%	11,24%	11,24%	11,24%	11,24%	11,24%	11,24%
Udział transferów bieżących do budżetu w dochodach bieżących ([1.1.1]+[1.1.2] + [1.1.3] + [1.1.4]) / [1.1]	67,81%	67,81%	67,81%	67,81%	67,81%	67,81%	67,81%
Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem [1.2] / [1]							
Udział dochodów ze sprzedaży mienia w dochodach majątkowych [1.2.1] / [1.2]							
Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem [2.1] / [2]	90,49%	90,05%	90,70%	91,30%	89,90%	89,90%	89,90%
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem [2.2] / [2]	9,51%	9,95%	9,30%	8,70%	10,10%	10,10%	10,10%
Udział wydatków na wynagrodzenia w wydatkach bieżących [2.1.1] / [2.1]	49,86%	49,87%	49,92%	49,95%	50,00%	50,00%	50,00%
Udział wydatków na obsługę długu w wydatkach bieżących [2.1.3] / [2.1]	1,64%	1,47%	1,30%	1,09%	0,85%	0,68%	0,52%

Pozostałe informacje

Zmiana kwoty długu [6n] - [6n-1]	-565 000,00	-570 000,00	-796 000,00	-1 000 000,00	-750 000,00	-750 000,00	-750 000,00
Zmiana kwoty długu spłacanego wydatkami [6.1 n] - [6.1 n-1]							
Wydatki majątkowe nie objęte limitem na przedsięwzięcia [2.2] - [10.1.2]	1 735 536,00	1 868 504,00	1 777 153,00	1 690 640,00	2 043 093,00	2 043 093,00	2 043 093,00
Wydatki majątkowe finansowane wyłączenie środkami krajowymi [2.2] - [9.4]	1 735 536,00	1 868 504,00	1 777 153,00	1 690 640,00	2 043 093,00	2 043 093,00	2 043 093,00
Spłaty rat kapitału (kredytu/pożyczki/obligacji) nie objęte jeszcze umowami [5.1] - [10.6]							

Wskaźniki

Relacja zobowiązań zaliczanych do kwoty długu do dochodów ogółem [6] / [1]	33,04%	29,17%	24,37%	18,84%	14,78%	11,21%	7,63%
Relacja wydatków na obsługę długu do kwoty długu [2.1.3] / [6]	4,36%	4,40%	4,66%	5,04%	4,97%	5,28%	5,88%
Relacja wydatków na obsługę długu do rozchodów na spłatę długu [2.1.3] / [5.1]	48,01%	43,62%	28,37%	19,40%	20,53%	16,53%	12,53%
Relacja wyniku operacyjnego do dochodów ogółem [7.1] / [1]	12,23%	12,60%	12,93%	13,17%	13,32%	13,32%	13,32%
Relacja wyniku operacyjnego do dochodów bieżących [7.1] / [1.1]	12,23%	12,60%	12,93%	13,17%	13,32%	13,32%	13,32%

WPF z uwzględnieniem zmian z arkusza Symulacja

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	<i>Wskaźnik rotacji zobowiązań (w latach) liczony jako relacja kwoty długu na koniec danego roku do nadwyżki operacyjnej danego roku [6] / [7.1]</i>	2,7	2,3	1,9	1,4	1,1	0,8	0,6

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
3. Analiza WPF wg przepływu środków pieniężnych								
	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Dochody ogółem								
	- Wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu i spłat rat zobowiązań z poz. 10.7.2.1.1)	20 968 739,00	20 968 739,00					
	+ Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki	18 111 646,00	18 143 646,00					
	+ przychody bezwrotne (np. spłata pożyczek udzielonych)							
= środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu								
	- Spłata długu (rozchody)	2 857 093,00	2 825 093,00					
	- Spłata długu (wydatki majątkowe [10.7.2.1 - 10.7.2.1.1])	800 000,00	800 000,00					
	- Spłata długu (wydatki bieżące [10.7.2.1.1])							
	- Obsługa długu (wydatki na obsługę długu)	64 000,00	32 000,00					
= środki budżetu na wydatki majątkowe i inne rozchody								
	(kwota dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - informacyjnie)	1 993 093,00	1 993 093,00					
	- Wydatki majątkowe (pomniejszone o wydatki majątkowe na spłatę długu)	1 993 093,00	1 993 093,00					
	- Inne rozchody (np. udzielenie pożyczki)							
= Nadwyżka/deficyt środków finansowych								
	+ przychody zwrotne (dług) w formie np. kredytu							
= Wynik finansowy budżetu								

4. Wybrane relacje i wskaźniki ekonomiczne

Równowagi budżetów	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Wynik budżetu (D - W): [1] - [2]	800 000,00	800 000,00					
Przychody - Rozchody (P - R): [4] - [5]	-800 000,00	-800 000,00					
Równowaga budżetu (D+P) - (W+R): [1] + [4] - [2] - [5]							
Równowaga budżetu bieżącego (Db - Wb): [1.1] - [2.1]	2 793 093,00	2 793 093,00					
Wynik operacyjny po spłacie rat kapitału: [1.1] - [2.1] - [5.1] (bez wydatków zmniejszających dług)	1 993 093,00	1 993 093,00					
Wynik na zadaniach bieżących finansowanych z udziałem środków zagranicznych: [9.1.1] - [9.3.1]							
Wynik na zadaniach majątkowych finansowanych z udziałem środków zagranicznych: [9.2.1] - [9.4.1]							
Maksymalna kwota dodatkowych spłat nie naruszająca (R+O)/(Db - 1.1.4) [8.3] - [8.1]) * ([1.1] - [1.1.4] - [11.1.1])	2 056 112,73	2 085 730,73	x	x	x	x	x
Maksymalna kwota dodatkowych spłat nie naruszająca (R+O)/(Db - 1.1.4) [8.3.1] - [8.1]) * ([1.1] - [1.1.4] - [11.1.1])	2 056 112,73	2 085 730,73	x	x	x	x	x

Struktura budżetów

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem [1.1] / [1]	100,00%	100,00%					
Udział udziałów w PIT/CIT w dochodach bieżących ([1.1.1]+[1.1.2]) / [1.1]	11,24%	11,24%					
Udział transferów bieżących do budżetu w dochodach bieżących ([1.1.1]+[1.1.2] + [1.1.3] + [1.1.4]) / [1.1]	67,81%	67,81%					
Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem [1.2] / [1]							
Udział dochodów ze sprzedaży mienia w dochodach majątkowych [1.2.1] / [1.2]							
Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem [2.1] / [2]	90,12%	90,12%					
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem [2.2] / [2]	9,88%	9,88%					
Udział wydatków na wynagrodzenia w wydatkach bieżących [2.1.1] / [2.1]	50,00%	50,00%					
Udział wydatków na obsługę długu w wydatkach bieżących [2.1.3] / [2.1]	0,35%	0,18%					

Pozostałe informacje

Zmiana kwoty długu [6n] - [6n-1]	-800 000,00	-800 000,00					
Zmiana kwoty długu spłacanego wydatkami [6.1 n] - [6.1 n-1]							
Wydatki majątkowe nie objęte limitem na przedsięwzięcia [2.2] - [10.1.2]	1 993 093,00	1 993 093,00					
Wydatki majątkowe finansowane wyłączenie środkami krajowymi [2.2] - [9.4]	1 993 093,00	1 993 093,00					
Spłaty rat kapitału (kredytu/pożyczki/obligacji) nie objęte jeszcze umowami [5.1] - [10.6]							

Wskaźniki

Relacja zobowiązań zaliczanych do kwoty długu do dochodów ogółem [6] / [1]	3,82%						
Relacja wydatków na obsługę długu do kwoty długu [2.1.3] / [6]	8,00%						
Relacja wydatków na obsługę długu do rozchodów na spłatę długu [2.1.3] / [5.1]	8,00%	4,00%					
Relacja wyniku operacyjnego do dochodów ogółem [7.1] / [1]	13,32%	13,32%					
Relacja wyniku operacyjnego do dochodów bieżących [7.1] / [1.1]	13,32%	13,32%					

WPF z uwzględnieniem zmian z arkusza Symulacja

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	<i>Wskaźnik rotacji zobowiązań (w latach) liczony jako relacja kwoty długu na koniec danego roku do nadwyżki operacyjnej danego roku [6] / [7.1]</i>	0,3						

Lp.	Wyszczególnienie	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
3. Analiza WPF wg przepływu środków pieniężnych								
	Wyszczególnienie	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
Dochody ogółem								
	- Wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu i spłat rat zobowiązań z poz. 10.7.2.1.1)							
	+ Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki							
	+ przychody bezwrotne (np. spłata pożyczek udzielonych)							
= środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu								
	- Spłata długu (rozchody)							
	- Spłata długu (wydatki majątkowe [10.7.2.1 - 10.7.2.1.1])							
	- Spłata długu (wydatki bieżące [10.7.2.1.1])							
	- Obsługa długu (wydatki na obsługę długu)							
= środki budżetu na wydatki majątkowe i inne rozchody								
	(kwota dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - informacyjnie)							
	- Wydatki majątkowe (pomniejszone o wydatki majątkowe na spłatę długu)							
	- Inne rozchody (np. udzielenie pożyczki)							
= Nadwyżka/deficyt środków finansowych								
	+ przychody zwrotne (dług) w formie np. kredytu							
= Wynik finansowy budżetu								

4. Wybrane relacje i wskaźniki ekonomiczne

Równowagi budżetów	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
Wynik budżetu (D - W): [1] - [2]							
Przychody - Rozchody (P - R): [4] - [5]							
Równowaga budżetu (D+P) - (W+R): [1] + [4] - [2] - [5]							
Równowaga budżetu bieżącego (Db - Wb): [1.1] - [2.1]							
Wynik operacyjny po spłacie rat kapitału: [1.1] - [2.1] - [5.1] (bez wydatków zmniejszających dług)							
Wynik na zadaniach bieżących finansowanych z udziałem środków zagranicznych: [9.1.1] - [9.3.1]							
Wynik na zadaniach majątkowych finansowanych z udziałem środków zagranicznych: [9.2.1] - [9.4.1]							
Maksymalna kwota dodatkowych spłat nie naruszająca (R+O)/(Db - 1.1.4) [8.3] - [8.1] * ([1.1] - [1.1.4] - [11.1.1])	x	x	x	x	x	x	x
Maksymalna kwota dodatkowych spłat nie naruszająca (R+O)/(Db - 1.1.4) [8.3.1] - [8.1] * ([1.1] - [1.1.4] - [11.1.1])	x	x	x	x	x	x	x

Struktura budżetów

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem [1.1] / [1]							
Udział udziałów w PIT/CIT w dochodach bieżących (([1.1.1]+[1.1.2]) / [1.1])							
Udział transferów bieżących do budżetu w dochodach bieżących ((1.1.1)+[1.1.2] + [1.1.3] + [1.1.4]) / [1.1]							
Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem [1.2] / [1]							
Udział dochodów ze sprzedaży mienia w dochodach majątkowych [1.2.1] / [1.2]							
Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem [2.1] / [2]							
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem [2.2] / [2]							
Udział wydatków na wynagrodzenia w wydatkach bieżących [2.1.1] / [2.1]							
Udział wydatków na obsługę długu w wydatkach bieżących [2.1.3] / [2.1]							

Pozostałe informacje

Zmiana kwoty długu [6n] - [6n-1]							
Zmiana kwoty długu spłacanego wydatkami [6.1 n] - [6.1 n-1]							
Wydatki majątkowe nie objęte limitem na przedsięwzięcia [2.2] - [10.1.2]							
Wydatki majątkowe finansowane wyłączenie środkami krajowymi [2.2] - [9.4]							
Spłaty rat kapitału (kredytu/pożyczki/obligacji) nie objęte jeszcze umowami [5.1] - [10.6]							

Wskaźniki

Relacja zobowiązań zaliczanych do kwoty długu do dochodów ogółem [6] / [1]							
Relacja wydatków na obsługę długu do kwoty długu [2.1.3] / [6]							
Relacja wydatków na obsługę długu do rozchodów na spłatę długu [2.1.3] / [5.1]							
Relacja wyniku operacyjnego do dochodów ogółem [7.1] / [1]							
Relacja wyniku operacyjnego do dochodów bieżących [7.1] / [1.1]							

WPF z uwzględnieniem zmian z arkusza Symulacja

Lp.	Wyszczególnienie	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
	<i>Wskaźnik rotacji zobowiązań (w latach) liczony jako relacja kwoty długu na koniec danego roku do nadwyżki operacyjnej danego roku [6] / [7.1]</i>							

Lp.	Wyszczególnienie	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056
3. Analiza WPF wg przepływu środków pieniężnych								
	Wyszczególnienie	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056
Dochody ogółem								
	- Wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu i spłat rat zobowiązań z poz. 10.7.2.1.1)							
	+ Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki							
	+ przychody bezwrotne (np. spłata pożyczek udzielonych)							
= środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu								
	- Spłata długu (rozchody)							
	- Spłata długu (wydatki majątkowe [10.7.2.1 - 10.7.2.1.1])							
	- Spłata długu (wydatki bieżące [10.7.2.1.1])							
	- Obsługa długu (wydatki na obsługę długu)							
= środki budżetu na wydatki majątkowe i inne rozchody								
	(kwota dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - informacyjnie)							
	- Wydatki majątkowe (pomniejszone o wydatki majątkowe na spłatę długu)							
	- Inne rozchody (np. udzielenie pożyczki)							
= Nadwyżka/deficyt środków finansowych								
	+ przychody zwrotne (dług) w formie np. kredytu							
= Wynik finansowy budżetu								

4. Wybrane relacje i wskaźniki ekonomiczne

Równowagi budżetów	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056
Wynik budżetu (D - W): [1] - [2]							
Przychody - Rozchody (P - R): [4] - [5]							
Równowaga budżetu (D+P) - (W+R): [1] + [4] - [2] - [5]							
Równowaga budżetu bieżącego (Db - Wb): [1.1] - [2.1]							
Wynik operacyjny po spłacie rat kapitału: [1.1] - [2.1] - [5.1] (bez wydatków zmniejszających dług)							
Wynik na zadaniach bieżących finansowanych z udziałem środków zagranicznych: [9.1.1] - [9.3.1]							
Wynik na zadaniach majątkowych finansowanych z udziałem środków zagranicznych: [9.2.1] - [9.4.1]							
Maksymalna kwota dodatkowych spłat nie naruszająca (R+O)/(Db - 1.1.4) [8.3] - [8.1] * ([1.1] - [1.1.4] - [11.1.1])	x	x	x	x	x	x	x
Maksymalna kwota dodatkowych spłat nie naruszająca (R+O)/(Db - 1.1.4) [8.3.1] - [8.1] * ([1.1] - [1.1.4] - [11.1.1])	x	x	x	x	x	x	x

Struktura budżetów

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem [1.1] / [1]							
Udział udziałów w PIT/CIT w dochodach bieżących (([1.1.1]+[1.1.2]) / [1.1])							
Udział transferów bieżących do budżetu w dochodach bieżących ((1.1.1)+[1.1.2] + [1.1.3] + [1.1.4]) / [1.1]							
Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem [1.2] / [1]							
Udział dochodów ze sprzedaży mienia w dochodach majątkowych [1.2.1] / [1.2]							
Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem [2.1] / [2]							
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem [2.2] / [2]							
Udział wydatków na wynagrodzenia w wydatkach bieżących [2.1.1] / [2.1]							
Udział wydatków na obsługę długu w wydatkach bieżących [2.1.3] / [2.1]							

Pozostałe informacje

Zmiana kwoty długu [6n] - [6n-1]							
Zmiana kwoty długu spłacanego wydatkami [6.1 n] - [6.1 n-1]							
Wydatki majątkowe nie objęte limitem na przedsięwzięcia [2.2] - [10.1.2]							
Wydatki majątkowe finansowane wyłączenie środkami krajowymi [2.2] - [9.4]							
Spłata rat kapitału (kredytu/pożyczki/obligacji) nie objęte jeszcze umowami [5.1] - [10.6]							

Wskaźniki

Relacja zobowiązań zaliczanych do kwoty długu do dochodów ogółem [6] / [1]							
Relacja wydatków na obsługę długu do kwoty długu [2.1.3] / [6]							
Relacja wydatków na obsługę długu do rozchodów na spłatę długu [2.1.3] / [5.1]							
Relacja wyniku operacyjnego do dochodów ogółem [7.1] / [1]							
Relacja wyniku operacyjnego do dochodów bieżących [7.1] / [1.1]							

WPF z uwzględnieniem zmian z arkusza Symulacja

Lp.	Wyszczególnienie	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056
	<i>Wskaźnik rotacji zobowiązań (w latach) liczony jako relacja kwoty długu na koniec danego roku do nadwyżki operacyjnej danego roku [6] / [7.1]</i>							

WPF z uwzględnieniem zmian z arkusza Symulacja

Lp.	Wyszczególnienie	2057	2058	2059	2060	2061
3. Analiza WPF wg przepływu środków pieniężnych						
	Wyszczególnienie	2057	2058	2059	2060	2061
Dochody ogółem						
- Wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu i spłat rat zobowiązań z poz. 10.7.2.1.1)						
+ Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki						
+ przychody bezwrotne (np. spłata pożyczek udzielonych)						
= środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu						
- Spłata długu (rozchody)						
- Spłata długu (wydatki majątkowe [10.7.2.1 - 10.7.2.1.1])						
- Spłata długu (wydatki bieżące [10.7.2.1.1])						
- Obsługa długu (wydatki na obsługę długu)						
= środki budżetu na wydatki majątkowe i inne rozchody						
(kwota dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - informacyjnie)						
- Wydatki majątkowe (pomniejszone o wydatki majątkowe na spłatę długu)						
- Inne rozchody (np. udzielenie pożyczki)						
= Nadwyżka/deficyt środków finansowych						
+ przychody zwrotne (dług) w formie np. kredytu						
= Wynik finansowy budżetu						

4. Wybrane relacje i wskaźniki ekonomiczne

Równowagi budżetów	2057	2058	2059	2060	2061
Wynik budżetu (D - W): [1] - [2]					
Przychody - Rozchody (P - R): [4] - [5]					
Równowaga budżetu (D+P) - (W+R): [1] + [4] - [2] - [5]					
Równowaga budżetu bieżącego (Db - Wb): [1.1] - [2.1]					
Wynik operacyjny po spłacie rat kapitału: [1.1] - [2.1] - [5.1] (bez wydatków zmniejszających dług)					
Wynik na zadaniach bieżących finansowanych z udziałem środków zagranicznych: [9.1.1] - [9.3.1]					
Wynik na zadaniach majątkowych finansowanych z udziałem środków zagranicznych: [9.2.1] - [9.4.1]					
Maksymalna kwota dodatkowych spłat nie naruszająca (R+O)/(Db - 1.1.4) [8.3] - [8.1] * ([1.1] - [1.1.4] - [11.1.1])	x	x	x	x	x
Maksymalna kwota dodatkowych spłat nie naruszająca (R+O)/(Db - 1.1.4) [8.3.1] - [8.1] * ([1.1] - [1.1.4] - [11.1.1])	x	x	x	x	x

Struktura budżetów

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem [1.1] / [1]					
Udział udziałów w PIT/CIT w dochodach bieżących ([1.1.1]+[1.1.2]) / [1.1]					
Udział transferów bieżących do budżetu w dochodach bieżących ([1.1.1]+[1.1.2] + [1.1.3] + [1.1.4]) / [1.1]					
Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem [1.2] / [1]					
Udział dochodów ze sprzedaży mienia w dochodach majątkowych [1.2.1] / [1.2]					
Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem [2.1] / [2]					
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem [2.2] / [2]					
Udział wydatków na wynagrodzenia w wydatkach bieżących [2.1.1] / [2.1]					
Udział wydatków na obsługę długu w wydatkach bieżących [2.1.3] / [2.1]					

Pozostałe informacje

Zmiana kwoty długu [6n] - [6n-1]					
Zmiana kwoty długu spłacanego wydatkami [6.1 n] - [6.1 n-1]					
Wydatki majątkowe nie objęte limitem na przedsięwzięcia [2.2] - [10.1.2]					
Wydatki majątkowe finansowane wyłączenie środkami krajowymi [2.2] - [9.4]					
Spłaty rat kapitału (kredytu/pożyczki/obligacji) nie objęte jeszcze umowami [5.1] - [10.6]					

Wskaźniki

Relacja zobowiązań zaliczanych do kwoty długu do dochodów ogółem [6] / [1]					
Relacja wydatków na obsługę długu do kwoty długu [2.1.3] / [6]					
Relacja wydatków na obsługę długu do rozchodów na spłatę długu [2.1.3] / [5.1]					
Relacja wyniku operacyjnego do dochodów ogółem [7.1] / [1]					
Relacja wyniku operacyjnego do dochodów bieżących [7.1] / [1.1]					

WPF z uwzględnieniem zmian z arkusza Symulacja

Lp.	Wyszczególnienie	2057	2058	2059	2060	2061
	<i>Wskaźnik rotacji zobowiązań (w latach) liczony jako relacja kwoty długu na koniec danego roku do nadwyżki operacyjnej danego roku [6] / [7.1]</i>					