

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/156/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski
z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniającego Uchwałę Nr III/12/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.**

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
Wykonanie 2008	46 656 663,88	39 453 882,99	7 202 780,89	5 092 672,39	34 668 321,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	46 607 588,52	42 286 438,80	4 321 149,72	2 378 358,91	38 630 622,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	61 618 410,00	42 757 033,00	18 861 377,00	10 508 808,00	42 828 763,00	18 181 222,00	13 956 073,00	407 302,00	0,00	1 350 178,00	
Przewidywane wykonanie 2010	49 531 273,58	44 320 273,16	5 211 000,42	2 443 407,76	42 487 191,42	18 084 780,49	14 242 695,11	0,00	0,00	836 706,60	
2011	a	71 651 389,00	47 766 980,00	23 884 409,00	4 083 200,00	46 207 527,00	20 865 639,00	15 069 658,00	662 125,00	0,00	1 608 787,00
	b	15 017,00	15 017,00	0,00	0,00	15 017,00	-101 115,00	72 322,00	0,00	0,00	0,00
	c	71 636 372,00	47 751 963,00	23 884 409,00	4 083 200,00	46 192 510,00	20 966 754,00	14 997 336,00	662 125,00	0,00	1 608 787,00
2012	a	87 607 550,00	49 074 000,00	38 533 550,00	17 866 150,00	46 811 075,00	21 510 389,00	15 088 678,00	1 410 625,00	0,00	1 869 021,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	87 607 550,00	49 074 000,00	38 533 550,00	17 866 150,00	46 811 075,00	21 510 389,00	15 088 678,00	1 410 625,00	0,00	1 869 021,00
2013	a	74 715 000,00	46 515 000,00	28 200 000,00	13 000 000,00	43 735 355,00	22 048 148,00	15 465 895,00	1 759 325,00	0,00	1 759 325,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	74 715 000,00	46 515 000,00	28 200 000,00	13 000 000,00	43 735 355,00	22 048 148,00	15 465 895,00	1 759 325,00	0,00	1 759 325,00
2014	a	71 900 000,00	46 600 000,00	25 300 000,00	12 000 000,00	43 532 703,00	22 599 352,00	15 852 542,00	1 684 137,00	0,00	1 684 137,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	71 900 000,00	46 600 000,00	25 300 000,00	12 000 000,00	43 532 703,00	22 599 352,00	15 852 542,00	1 684 137,00	0,00	1 684 137,00
2015	a	57 500 000,00	47 500 000,00	10 000 000,00	3 500 000,00	44 994 005,00	23 164 336,00	16 248 856,00	1 511 041,00	0,00	1 511 041,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	57 500 000,00	47 500 000,00	10 000 000,00	3 500 000,00	44 994 005,00	23 164 336,00	16 248 856,00	1 511 041,00	0,00	1 511 041,00
2016	a	56 650 000,00	46 800 000,00	9 850 000,00	3 500 000,00	45 176 789,00	23 743 444,00	16 655 077,00	1 210 741,00	0,00	1 210 741,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	56 650 000,00	46 800 000,00	9 850 000,00	3 500 000,00	45 176 789,00	23 743 444,00	16 655 077,00	1 210 741,00	0,00	1 210 741,00

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2017	a	50 900 000,00	46 800 000,00	4 100 000,00	3 500 000,00	45 364 143,00	24 337 030,00	17 071 454,00	518 041,00	0,00	518 041,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 900 000,00	46 800 000,00	4 100 000,00	3 500 000,00	45 364 143,00	24 337 030,00	17 071 454,00	518 041,00	0,00	518 041,00
2018	a	50 900 000,00	46 800 000,00	4 100 000,00	3 500 000,00	45 556 180,00	24 945 456,00	17 498 240,00	151 041,00	0,00	151 041,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 900 000,00	46 800 000,00	4 100 000,00	3 500 000,00	45 556 180,00	24 945 456,00	17 498 240,00	151 041,00	0,00	151 041,00
2019	a	51 100 000,00	47 000 000,00	4 100 000,00	3 500 000,00	45 764 219,00	25 569 093,00	17 935 696,00	52 941,00	0,00	52 941,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 100 000,00	47 000 000,00	4 100 000,00	3 500 000,00	45 764 219,00	25 569 093,00	17 935 696,00	52 941,00	0,00	52 941,00
2020	a	51 100 000,00	47 000 000,00	4 100 000,00	3 500 000,00	45 965 978,00	26 208 320,00	18 384 088,00	52 941,00	0,00	52 941,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 100 000,00	47 000 000,00	4 100 000,00	3 500 000,00	45 965 978,00	26 208 320,00	18 384 088,00	52 941,00	0,00	52 941,00
2021	a	51 292 000,00	47 200 000,00	4 092 000,00	3 500 000,00	46 080 850,00	26 811 111,00	18 843 690,00	52 941,00	0,00	52 941,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 292 000,00	47 200 000,00	4 092 000,00	3 500 000,00	46 080 850,00	26 811 111,00	18 843 690,00	52 941,00	0,00	52 941,00
2022	a	51 492 000,00	47 400 000,00	4 092 000,00	3 500 000,00	46 198 363,00	27 427 767,00	19 314 782,00	52 941,00	0,00	52 941,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 492 000,00	47 400 000,00	4 092 000,00	3 500 000,00	46 198 363,00	27 427 767,00	19 314 782,00	52 941,00	0,00	52 941,00
2023	a	51 992 000,00	47 900 000,00	4 092 000,00	3 500 000,00	46 818 580,00	28 058 605,00	19 797 652,00	52 941,00	0,00	52 941,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 992 000,00	47 900 000,00	4 092 000,00	3 500 000,00	46 818 580,00	28 058 605,00	19 797 652,00	52 941,00	0,00	52 941,00
2024	a	53 092 000,00	49 000 000,00	4 092 000,00	3 500 000,00	47 453 061,00	28 703 953,00	20 292 593,00	52 941,00	0,00	52 941,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	53 092 000,00	49 000 000,00	4 092 000,00	3 500 000,00	47 453 061,00	28 703 953,00	20 292 593,00	52 941,00	0,00	52 941,00
2025	a	54 192 000,00	50 100 000,00	4 092 000,00	3 500 000,00	48 502 136,00	29 364 144,00	20 799 908,00	52 941,00	0,00	52 941,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	54 192 000,00	50 100 000,00	4 092 000,00	3 500 000,00	48 502 136,00	29 364 144,00	20 799 908,00	52 941,00	0,00	52 941,00
2026	a	55 400 000,00	51 200 000,00	4 200 000,00	3 500 000,00	51 200 000,00	30 039 520,00	21 319 906,00	52 941,00	0,00	52 941,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	55 400 000,00	51 200 000,00	4 200 000,00	3 500 000,00	51 200 000,00	30 039 520,00	21 319 906,00	52 941,00	0,00	52 941,00

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2027	a	55 400 000,00	51 200 000,00	4 200 000,00	3 500 000,00	51 200 000,00	30 730 428,00	21 852 904,00	52 941,00	0,00	52 941,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	55 400 000,00	51 200 000,00	4 200 000,00	3 500 000,00	51 200 000,00	30 730 428,00	21 852 904,00	52 941,00	0,00	52 941,00
2028	a	55 400 000,00	51 200 000,00	4 200 000,00	3 500 000,00	51 200 000,00	31 437 228,00	22 399 227,00	52 941,00	0,00	52 941,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	55 400 000,00	51 200 000,00	4 200 000,00	3 500 000,00	51 200 000,00	31 437 228,00	22 399 227,00	52 941,00	0,00	52 941,00
2029	a	55 400 000,00	51 200 000,00	4 200 000,00	3 600 000,00	51 200 000,00	32 160 285,00	22 959 208,00	52 941,00	0,00	52 941,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	55 400 000,00	51 200 000,00	4 200 000,00	3 600 000,00	51 200 000,00	32 160 285,00	22 959 208,00	52 941,00	0,00	52 941,00
2030	a	55 400 000,00	51 200 000,00	4 200 000,00	3 600 000,00	51 200 000,00	32 899 971,00	23 533 188,00	52 941,00	0,00	52 941,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	55 400 000,00	51 200 000,00	4 200 000,00	3 600 000,00	51 200 000,00	32 899 971,00	23 533 188,00	52 941,00	0,00	52 941,00
2031	a	57 275 200,00	52 275 200,00	5 000 000,00	900 000,00	52 275 200,00	33 590 871,00	24 121 517,00	52 941,00	0,00	52 941,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	57 275 200,00	52 275 200,00	5 000 000,00	900 000,00	52 275 200,00	33 590 871,00	24 121 517,00	52 941,00	0,00	52 941,00
2032	a	57 400 000,00	53 400 000,00	4 000 000,00	0,00	53 372 979,00	34 296 279,00	24 724 555,00	52 941,00	0,00	52 941,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	57 400 000,00	53 400 000,00	4 000 000,00	0,00	53 372 979,00	34 296 279,00	24 724 555,00	52 941,00	0,00	52 941,00
2033	a	58 600 000,00	54 500 000,00	4 100 000,00	0,00	54 493 812,00	35 016 501,00	25 342 669,00	52 941,00	0,00	52 941,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	58 600 000,00	54 500 000,00	4 100 000,00	0,00	54 493 812,00	35 016 501,00	25 342 669,00	52 941,00	0,00	52 941,00
2034	a	59 800 000,00	55 700 000,00	4 100 000,00	0,00	55 638 182,00	35 751 847,00	25 976 236,00	52 941,00	0,00	52 941,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	59 800 000,00	55 700 000,00	4 100 000,00	0,00	55 638 182,00	35 751 847,00	25 976 236,00	52 941,00	0,00	52 941,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu	
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	11 988 342,34	0,00	0,00	0,00	11 988 342,34	4 656 599,24	3 943 550,00	713 049,24	
Wykonanie 2009	7 976 965,82	0,00	0,00	0,00	7 976 965,82	2 892 177,03	2 213 143,00	679 034,03	
Plan 3 kw. 2010	18 789 647,00	698 340,00	698 340,00	0,00	19 487 987,00	4 932 100,00	4 088 140,00	843 960,00	
Przewidywane wykonanie 2010	7 044 082,16	698 340,25	698 340,25	0,00	7 742 422,41	4 357 430,65	3 741 376,22	616 054,43	
2011	a	25 443 862,00	331 734,00	0,00	0,00	25 775 596,00	5 148 276,00	3 837 554,00	1 310 722,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 443 862,00	331 734,00	0,00	0,00	25 775 596,00	5 148 276,00	3 837 554,00	1 310 722,00
2012	a	40 796 475,00	0,00	0,00	0,00	40 796 475,00	5 834 125,00	4 000 000,00	1 834 125,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 796 475,00	0,00	0,00	0,00	40 796 475,00	5 834 125,00	4 000 000,00	1 834 125,00
2013	a	30 979 645,00	0,00	0,00	0,00	30 979 645,00	5 073 334,00	3 407 586,00	1 665 748,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 979 645,00	0,00	0,00	0,00	30 979 645,00	5 073 334,00	3 407 586,00	1 665 748,00
2014	a	28 367 297,00	0,00	0,00	0,00	28 367 297,00	5 362 456,00	3 880 576,00	1 481 880,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 367 297,00	0,00	0,00	0,00	28 367 297,00	5 362 456,00	3 880 576,00	1 481 880,00
2015	a	12 505 995,00	0,00	0,00	0,00	12 505 995,00	5 167 004,00	3 880 576,00	1 286 428,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 505 995,00	0,00	0,00	0,00	12 505 995,00	5 167 004,00	3 880 576,00	1 286 428,00
2016	a	11 473 211,00	0,00	0,00	0,00	11 473 211,00	5 019 020,00	3 978 800,00	1 040 220,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 473 211,00	0,00	0,00	0,00	11 473 211,00	5 019 020,00	3 978 800,00	1 040 220,00
2017	a	5 535 857,00	0,00	0,00	0,00	5 535 857,00	3 285 793,00	2 478 800,00	806 993,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 535 857,00	0,00	0,00	0,00	5 535 857,00	3 285 793,00	2 478 800,00	806 993,00
2018	a	5 343 820,00	0,00	0,00	0,00	5 343 820,00	2 884 329,00	2 178 800,00	705 529,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 343 820,00	0,00	0,00	0,00	5 343 820,00	2 884 329,00	2 178 800,00	705 529,00
2019	a	5 335 781,00	0,00	0,00	0,00	5 335 781,00	2 171 491,00	1 678 800,00	492 691,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 335 781,00	0,00	0,00	0,00	5 335 781,00	2 171 491,00	1 678 800,00	492 691,00

c	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
---	--------------	------	------	------	--------------	------	------	------

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu	
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2031	a	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	4 027 021,00	0,00	0,00	0,00	4 027 021,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 027 021,00	0,00	0,00	0,00	4 027 021,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	4 106 188,00	0,00	0,00	0,00	4 106 188,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 106 188,00	0,00	0,00	0,00	4 106 188,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	4 161 818,00	0,00	0,00	0,00	4 161 818,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 161 818,00	0,00	0,00	0,00	4 161 818,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"	
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	7 331 743,10	10 394 027,54	0,00	3 062 286,00	1,56	
Wykonanie 2009	0,00	5 084 788,79	7 288 335,43	0,00	2 901 887,00	698 340,36	
Plan 3 kw. 2010	0,00	14 555 887,00	22 792 887,00	7 970 987,00	8 237 000,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	3 384 991,76	12 678 026,62	2 366 863,39	9 624 769,37	331 734,51	
2011	a	0,00	20 627 320,00	30 133 140,00	24 516 195,00	9 505 820,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	20 627 320,00	30 133 140,00	24 516 195,00	9 505 820,00	0,00
2012	a	0,00	34 962 350,00	38 533 550,00	36 432 297,00	4 000 000,00	428 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	34 962 350,00	38 533 550,00	36 432 297,00	4 000 000,00	428 800,00
	a	0,00	25 906 311,00	25 898 326,00	25 898 326,00	0,00	7 985,00

2013	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	25 906 311,00	25 898 326,00	25 898 326,00	0,00	7 985,00
2014	a	0,00	23 004 841,00	22 984 546,00	22 984 546,00	0,00	20 295,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	23 004 841,00	22 984 546,00	22 984 546,00	0,00	20 295,00
2015	a	0,00	7 338 991,00	3 721 231,00	3 721 231,00	0,00	3 617 760,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7 338 991,00	3 721 231,00	3 721 231,00	0,00	3 617 760,00
2016	a	0,00	6 454 191,00	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	5 340 550,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6 454 191,00	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	5 340 550,00
2017	a	0,00	2 250 064,00	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	1 136 423,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 250 064,00	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	1 136 423,00
2018	a	0,00	2 459 491,00	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	1 345 850,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 459 491,00	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	1 345 850,00
2019	a	0,00	3 164 290,00	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	2 050 649,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 164 290,00	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	2 050 649,00

Rok		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
					wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
		8	9	10	10a	11	12
2020	a	0,00	4 583 608,00	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	3 469 967,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 583 608,00	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	3 469 967,00
2021	a	0,00	4 724 889,00	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	3 611 248,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 724 889,00	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	3 611 248,00
2022	a	0,00	4 905 444,00	268 959,00	268 959,00	0,00	4 636 485,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 905 444,00	268 959,00	268 959,00	0,00	4 636 485,00
2023	a	0,00	4 815 465,00	0,00	0,00	0,00	4 815 465,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 815 465,00	0,00	0,00	0,00	4 815 465,00

2024	a	0,00	5 477 611,00	0,00	0,00	0,00	5 477 611,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 477 611,00	0,00	0,00	0,00	5 477 611,00
2025	a	0,00	5 670 500,00	0,00	0,00	0,00	5 670 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 670 500,00	0,00	0,00	0,00	5 670 500,00
2026	a	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
2027	a	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
2028	a	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
2029	a	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
2030	a	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"	
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
	8	9	10	10a	11	12	
2031	a	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2032	a	0,00	4 027 021,00	0,00	0,00	0,00	4 027 021,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 027 021,00	0,00	0,00	0,00	4 027 021,00
2033	a	0,00	4 106 188,00	0,00	0,00	0,00	4 106 188,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 106 188,00	0,00	0,00	0,00	4 106 188,00
2034	a	0,00	4 161 818,00	0,00	0,00	0,00	4 161 818,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 161 818,00	0,00	0,00	0,00	4 161 818,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
Wykonanie 2008	11 639 901,00	0,00	0,00	0,00	9,98%	0,00%	9,98%	19,64%	TAK	
Wykonanie 2009	10 389 300,00	0,00	0,00	0,00	6,21%	0,00%	6,21%	11,49%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	13 690 483,00	0,00	0,00	0,00	8,67%	0,00%	8,67%	15,57%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2010	16 577 197,19	0,00	0,00	0,00	8,80%	0,00%	8,80%	7,39%	TAK	
2011	a	33 650 832,00	0,00	0,00	8,11%	15,57%	8,11%	6,05%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00						
	c	33 650 832,00	0,00	0,00	8,11%	15,57%	8,11%	6,05%	TAK	
2012	a	32 537 191,00	0,00	0,00	8,27%	11,04%	8,27%	20,88%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00						
	c	32 537 191,00	0,00	0,00	8,27%	11,04%	8,27%	20,88%	TAK	

2013	a	28 015 964,00	0,00	0,00	0,00	9,14%	14,17%	9,14%	18,89%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	28 015 964,00	0,00	0,00	0,00	9,14%	14,17%	9,14%	18,89%	TAK
2014	a	23 021 747,00	0,00	0,00	0,00	9,80%	15,27%	9,80%	18,89%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	23 021 747,00	0,00	0,00	0,00	9,80%	15,27%	9,80%	18,89%	TAK
2015	a	18 027 530,00	0,00	0,00	0,00	11,61%	19,55%	11,61%	8,21%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	18 027 530,00	0,00	0,00	0,00	11,61%	19,55%	11,61%	8,21%	TAK
2016	a	12 935 089,00	0,00	0,00	0,00	11,00%	15,33%	11,00%	7,21%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	12 935 089,00	0,00	0,00	0,00	11,00%	15,33%	11,00%	7,21%	TAK
2017	a	9 342 648,00	0,00	0,00	0,00	7,47%	11,44%	7,47%	8,11%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	9 342 648,00	0,00	0,00	0,00	7,47%	11,44%	7,47%	8,11%	TAK
2018	a	6 050 207,00	0,00	0,00	0,00	5,96%	7,84%	5,96%	7,93%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	6 050 207,00	0,00	0,00	0,00	5,96%	7,84%	5,96%	7,93%	TAK
2019	a	3 257 766,00	0,00	0,00	0,00	4,35%	7,75%	4,35%	8,30%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 257 766,00	0,00	0,00	0,00	4,35%	7,75%	4,35%	8,30%	TAK

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13a
2020	a	1 965 325,00	0,00	0,00	0,00	1,18%	8,11%	1,18%	8,15%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 965 325,00	0,00	0,00	0,00	1,18%	8,11%	1,18%	8,15%	TAK
2021	a	672 884,00	0,00	0,00	0,00	1,05%	8,13%	1,05%	8,41%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	672 884,00	0,00	0,00	0,00	1,05%	8,13%	1,05%	8,41%	TAK
2022	a	225 125,00	0,00	0,00	0,00	0,86%	8,29%	0,86%	8,72%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	225 125,00	0,00	0,00	0,00	0,86%	8,29%	0,86%	8,72%	TAK
	a	46 325,00	0,00	0,00	0,00	0,79%	8,43%	0,79%	8,47%	TAK

2023	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	46 325,00	0,00	0,00	0,00	0,79%	8,43%	0,79%	8,47%	TAK
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40%	8,53%	0,40%	9,29%	TAK
2024	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40%	8,53%	0,40%	9,29%	TAK
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13%	8,83%	0,13%	9,37%	TAK
2025	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13%	8,83%	0,13%	9,37%	TAK
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10%	9,04%	0,10%	6,32%	TAK
2026	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10%	9,04%	0,10%	6,32%	TAK
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10%	8,33%	0,10%	6,32%	TAK
2027	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10%	8,33%	0,10%	6,32%	TAK
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10%	7,34%	0,10%	6,32%	TAK
2028	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10%	7,34%	0,10%	6,32%	TAK
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10%	6,32%	0,10%	6,50%	TAK
2029	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10%	6,32%	0,10%	6,50%	TAK
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10%	6,38%	0,10%	6,50%	TAK
2030	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10%	6,38%	0,10%	6,50%	TAK
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10%	6,38%	0,10%	6,50%	TAK

Strona 11

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09%	6,44%	0,09%	1,57%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09%	6,44%	0,09%	1,57%	TAK
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09%	4,86%	0,09%	0,05%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09%	4,86%	0,09%	0,05%	TAK
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09%	2,71%	0,09%	0,01%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09%	2,71%	0,09%	0,01%	TAK

2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09%	0,54%	0,09%	0,10%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09%	0,54%	0,09%	0,10%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
	17	18	19	20	21	21a	22	23	
Wykonanie 2008	9,98%	24,95%	35 381 370,78	45 775 398,32	881 265,56	4 072 512,21	3 062 286,00	3 943 550,00	
Wykonanie 2009	6,21%	22,29%	39 309 656,73	46 597 992,16	9 596,36	2 976 782,07	2 901 887,00	2 213 143,00	
Plan 3 kw. 2010	8,67%	22,22%	43 672 723,00	66 465 610,00	-4 847 200,00	-915 690,00	8 935 340,00	4 088 140,00	
Przewidywane wykonanie 2010	8,80%	33,47%	43 103 245,85	55 781 272,47	-6 249 998,89	1 217 027,31	10 323 109,62	3 741 376,22	
2011	a	8,11%	46,96%	47 518 249,00	77 651 389,00	-6 000 000,00	248 731,00	9 837 554,00	3 837 554,00
	b			15 017,00	15 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8,11%	46,97%	47 503 232,00	77 636 372,00	-6 000 000,00	248 731,00	9 837 554,00	3 837 554,00
	a	8,27%	37,14%	48 645 200,00	87 178 750,00	428 800,00	428 800,00	4 000 000,00	4 000 000,00

2012	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8,27%	37,14%	48 645 200,00	87 178 750,00	428 800,00	428 800,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	a	9,14%	37,50%	45 401 103,00	71 299 429,00	3 415 571,00	1 113 897,00	0,00	3 407 586,00
2013	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9,14%	37,50%	45 401 103,00	71 299 429,00	3 415 571,00	1 113 897,00	0,00	3 407 586,00
	a	9,80%	32,02%	45 014 583,00	67 999 129,00	3 900 871,00	1 585 417,00	0,00	3 880 576,00
2014	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9,80%	32,02%	45 014 583,00	67 999 129,00	3 900 871,00	1 585 417,00	0,00	3 880 576,00
	a	11,61%	31,35%	46 280 433,00	50 001 664,00	7 498 336,00	1 219 567,00	0,00	3 880 576,00
2015	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11,61%	31,35%	46 280 433,00	50 001 664,00	7 498 336,00	1 219 567,00	0,00	3 880 576,00
	a	11,00%	22,83%	46 217 009,00	47 330 650,00	9 319 350,00	582 991,00	0,00	3 978 800,00
2016	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11,00%	22,83%	46 217 009,00	47 330 650,00	9 319 350,00	582 991,00	0,00	3 978 800,00
	a	7,47%	18,35%	46 171 136,00	47 284 777,00	3 615 223,00	628 864,00	0,00	2 478 800,00
2017	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7,47%	18,35%	46 171 136,00	47 284 777,00	3 615 223,00	628 864,00	0,00	2 478 800,00
	a	5,96%	11,89%	46 261 709,00	47 375 350,00	3 524 650,00	538 291,00	0,00	2 178 800,00
2018	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,96%	11,89%	46 261 709,00	47 375 350,00	3 524 650,00	538 291,00	0,00	2 178 800,00
	a	4,35%	6,38%	46 256 910,00	47 370 551,00	3 729 449,00	743 090,00	0,00	1 678 800,00
2019	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,35%	6,38%	46 256 910,00	47 370 551,00	3 729 449,00	743 090,00	0,00	1 678 800,00

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
	17	18	19	20	21	21a	22	23	
2020	a	1,18%	3,85%	46 337 592,00	47 451 233,00	3 648 767,00	662 408,00	0,00	178 800,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,18%	3,85%	46 337 592,00	47 451 233,00	3 648 767,00	662 408,00	0,00	178 800,00
2021	a	1,05%	1,31%	46 388 311,00	47 501 952,00	3 790 048,00	811 689,00	0,00	178 800,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,05%	1,31%	46 388 311,00	47 501 952,00	3 790 048,00	811 689,00	0,00	178 800,00
2022	a	0,86%	0,44%	46 407 756,00	46 676 715,00	4 815 285,00	992 244,00	0,00	178 800,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,86%	0,44%	46 407 756,00	46 676 715,00	4 815 285,00	992 244,00	0,00	178 800,00
	a	0,79%	0,09%	46 997 735,00	46 997 735,00	4 994 265,00	902 265,00	0,00	178 800,00

	c	0,09%	0,00%	55 638 182,00	55 638 182,00	4 161 818,00	61 818,00	0,00	0,00
--	---	-------	-------	---------------	---------------	--------------	-----------	------	------

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