

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/114/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2011 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*	z tytułu dotacji		z tytułu dotacji					z tytułu dotacji	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			z tytułu dotacji
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
Wykonanie 2009	46 607 588,52	42 286 438,80	1 015 633,84	4 321 149,72	2 378 358,91	886 568,86	38 630 622,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	49 531 273,58	44 320 273,16	905 144,02	5 211 000,42	2 443 407,76	188 737,08	42 487 191,42	18 084 780,49	14 242 695,11	0,00	0,00	836 706,60	836 706,60		
Plan 3 kw. 2011	73 558 410,00	46 627 072,00	773 335,00	26 931 338,00	4 965 130,00	21 611 082,00	45 344 451,00	20 627 204,00	14 696 612,00	662 125,00	0,00	1 582 772,00	920 647,00		
Przewidywane wykonanie 2011	74 528 267,00	47 572 297,00	925 580,00	26 955 970,00	4 965 130,00	21 635 714,00	46 074 024,00	20 193 531,00	14 967 948,00	662 125,00	0,00	1 608 787,00	946 662,00		
2012	87 607 550,00	49 074 000,00	389 636,00	38 533 550,00	17 866 150,00	20 187 400,00	46 811 075,00	21 510 389,00	15 088 678,00	1 410 625,00	0,00	1 869 021,00	458 396,00		
2013	74 715 000,00	46 515 000,00	0,00	28 200 000,00	13 000 000,00	15 200 000,00	43 735 355,00	22 048 148,00	15 465 895,00	1 759 325,00	0,00	1 759 325,00	0,00		
2014	71 900 000,00	46 600 000,00	0,00	25 300 000,00	12 000 000,00	13 300 000,00	43 532 703,00	22 599 352,00	15 852 542,00	1 684 137,00	0,00	1 684 137,00	0,00		
2015	57 500 000,00	47 500 000,00	0,00	10 000 000,00	9 500 000,00	0,00	44 994 005,00	23 164 336,00	16 248 856,00	1 511 041,00	0,00	1 511 041,00	0,00		
2016	56 650 000,00	46 800 000,00	0,00	9 850 000,00	9 500 000,00	0,00	45 176 789,00	23 743 444,00	16 655 077,00	1 210 741,00	0,00	1 210 741,00	0,00		
2017	50 900 000,00	46 800 000,00	0,00	4 100 000,00	3 500 000,00	0,00	45 364 143,00	24 337 030,00	17 071 454,00	518 041,00	0,00	518 041,00	0,00		
2018	50 900 000,00	46 800 000,00	0,00	4 100 000,00	3 500 000,00	0,00	45 556 180,00	24 945 456,00	17 498 240,00	151 041,00	0,00	151 041,00	0,00		
2019	51 100 000,00	47 000 000,00	0,00	4 100 000,00	3 500 000,00	0,00	45 764 219,00	25 569 093,00	17 935 696,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00		
2020	51 100 000,00	47 000 000,00	0,00	4 100 000,00	3 500 000,00	0,00	45 965 978,00	26 208 320,00	18 384 088,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00		
2021	51 292 000,00	47 200 000,00	0,00	4 092 000,00	3 500 000,00	0,00	46 080 850,00	26 811 111,00	18 843 690,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00		
2022	51 492 000,00	47 400 000,00	0,00	4 092 000,00	3 500 000,00	0,00	46 198 363,00	27 427 767,00	19 314 782,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00		
2023	51 992 000,00	47 900 000,00	0,00	4 092 000,00	3 500 000,00	0,00	46 818 580,00	28 058 605,00	19 797 652,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00		
2024	53 092 000,00	49 000 000,00	0,00	4 092 000,00	3 500 000,00	0,00	47 453 061,00	28 703 953,00	20 292 593,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00		
2025	54 192 000,00	50 100 000,00	0,00	4 092 000,00	3 500 000,00	0,00	48 502 136,00	29 364 144,00	20 799 908,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00		
2026	52 200 000,00	51 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	51 200 000,00	30 039 520,00	21 319 906,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00		
2027	52 200 000,00	51 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	51 200 000,00	30 730 428,00	21 852 904,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00		
2028	52 200 000,00	51 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	51 200 000,00	31 437 228,00	22 399 227,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00		
2029	52 200 000,00	51 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	51 200 000,00	32 160 285,00	22 959 208,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00		
2030	52 200 000,00	51 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	51 200 000,00	32 899 971,00	23 533 188,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:	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	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
2031	52 775 200,00	52 275 200,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	52 275 200,00	33 590 871,00	24 121 517,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
2032	53 400 000,00	53 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 372 979,00	34 296 279,00	24 724 555,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
2033	54 500 000,00	54 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 493 812,00	35 016 501,00	25 342 669,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
2034	55 700 000,00	55 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 638 182,00	35 751 847,00	25 976 236,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2009	7 976 965,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7 976 965,82	2 892 177,03	2 213 143,00	0,00	679 034,03	679 034,00	0,00	5 084 788,79	
Wykonanie 2010	7 044 082,16	698 340,25	698 340,25	0,00	0,00	7 742 422,41	4 357 430,65	3 741 376,22	0,00	616 054,43	616 054,43	0,00	3 384 991,76	
Plan 3 kw. 2011	28 213 959,00	331 734,00	0,00	0,00	0,00	28 545 693,00	4 993 276,00	3 837 554,00	0,00	1 155 722,00	1 155 722,00	0,00	23 552 417,00	
Przewidywane wykonanie 2011	28 454 243,00	331 734,00	0,00	0,00	0,00	28 785 977,00	5 148 276,00	3 837 554,00	0,00	1 310 722,00	1 310 722,00	0,00	23 637 701,00	
2012	40 796 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 796 475,00	5 834 125,00	4 000 000,00	0,00	1 834 125,00	1 834 125,00	0,00	34 962 350,00	
2013	30 979 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 979 645,00	5 073 334,00	3 407 586,00	0,00	1 665 748,00	1 665 748,00	0,00	25 906 311,00	
2014	28 367 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 367 297,00	5 362 456,00	3 880 576,00	0,00	1 481 880,00	1 481 880,00	0,00	23 004 841,00	
2015	12 505 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 505 995,00	5 167 004,00	3 880 576,00	0,00	1 286 428,00	1 286 428,00	0,00	7 338 991,00	
2016	11 473 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 473 211,00	5 019 020,00	3 978 800,00	0,00	1 040 220,00	1 040 220,00	0,00	6 454 191,00	
2017	5 535 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 857,00	3 285 793,00	2 478 800,00	0,00	806 993,00	806 993,00	0,00	2 250 064,00	
2018	5 343 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343 820,00	2 884 329,00	2 178 800,00	0,00	705 529,00	705 529,00	0,00	2 459 491,00	
2019	5 335 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335 781,00	2 171 491,00	1 678 800,00	0,00	492 691,00	492 691,00	0,00	3 164 290,00	
2020	5 134 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 134 022,00	550 414,00	178 800,00	0,00	371 614,00	371 614,00	0,00	4 583 608,00	
2021	5 211 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 211 150,00	486 261,00	178 800,00	0,00	307 461,00	307 461,00	0,00	4 724 889,00	
2022	5 293 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 293 637,00	388 193,00	178 800,00	0,00	209 393,00	209 393,00	0,00	4 905 444,00	
2023	5 173 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 173 420,00	357 955,00	178 800,00	0,00	179 155,00	179 155,00	0,00	4 815 465,00	
2024	5 638 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 638 939,00	161 328,00	46 325,00	0,00	115 003,00	115 003,00	0,00	5 477 611,00	
2025	5 689 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689 864,00	19 364,00	0,00	0,00	19 364,00	19 364,00	0,00	5 670 500,00	
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2032	27 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 021,00	
2033	6 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188,00	
2034	61 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 818,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	7 288 335,43	0,00	0,00	2 901 887,00	0,00	698 340,36
Wykonanie 2010	12 678 026,62	0,00	0,00	9 624 769,37	0,00	331 734,51
Plan 3 kw. 2011	33 058 237,00	26 768 531,00	26 260 041,00	9 505 820,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	33 143 521,00	27 306 831,00	22 753 325,00	9 505 820,00	0,00	0,00
2012	38 533 550,00	36 432 304,00	32 470 423,00	4 000 000,00	0,00	428 800,00
2013	25 898 326,00	25 898 326,00	16 021 275,00	0,00	0,00	7 985,00
2014	22 984 546,00	22 984 546,00	14 325 179,00	0,00	0,00	20 295,00
2015	3 721 231,00	3 721 231,00	0,00	0,00	0,00	3 617 760,00
2016	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	0,00	0,00	5 340 550,00
2017	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	0,00	0,00	1 136 423,00
2018	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	0,00	0,00	1 345 850,00
2019	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	0,00	0,00	2 050 649,00
2020	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	0,00	0,00	3 469 967,00
2021	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	0,00	0,00	3 611 248,00
2022	268 959,00	268 959,00	0,00	0,00	0,00	4 636 485,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815 465,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 477 611,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670 500,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 021,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 818,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$\frac{([13])}{[1]}$	$\frac{([13]-[14])}{[1]}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c])}{[1]}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])}{[1]}$
Wykonanie 2009	10 389 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,29%	22,29%	6,21%	6,21%
Wykonanie 2010	16 577 197,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,47%	33,47%	8,80%	8,80%
Plan 3 kw. 2011	37 650 831,00	15 405 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,18%	51,18%	7,69%	7,69%
Przewidywane wykonanie 2011	33 650 832,00	11 405 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15%	45,15%	7,80%	7,80%
2012	32 537 191,00	10 291 728,00	0,00	0,00	428 800,00	128 312,00	128 312,00	37,14%	37,14%	8,27%	8,27%
2013	28 015 964,00	9 178 087,00	0,00	0,00	3 415 571,00	0,00	0,00	37,50%	37,50%	9,14%	9,14%
2014	23 021 747,00	8 064 446,00	0,00	0,00	3 900 871,00	0,00	0,00	32,02%	32,02%	9,80%	9,80%
2015	18 027 530,00	6 950 805,00	0,00	0,00	7 498 336,00	0,00	0,00	31,35%	31,35%	11,61%	11,61%
2016	12 935 089,00	5 837 164,00	0,00	0,00	9 319 350,00	0,00	0,00	22,83%	22,83%	11,00%	11,00%
2017	9 342 648,00	4 723 523,00	0,00	0,00	3 615 223,00	0,00	0,00	18,35%	18,35%	7,47%	7,47%
2018	6 050 207,00	3 609 882,00	0,00	0,00	3 524 650,00	0,00	0,00	11,89%	11,89%	5,96%	5,96%
2019	3 257 766,00	2 496 241,00	0,00	0,00	3 729 449,00	0,00	0,00	6,38%	6,38%	4,35%	4,35%
2020	1 965 325,00	1 382 600,00	0,00	0,00	3 648 767,00	0,00	0,00	3,85%	3,85%	1,18%	1,18%
2021	672 884,00	268 959,00	0,00	0,00	3 790 048,00	0,00	0,00	1,31%	1,31%	1,05%	1,05%
2022	225 125,00	0,00	0,00	0,00	4 815 285,00	0,00	0,00	0,44%	0,44%	0,86%	0,86%
2023	46 325,00	0,00	0,00	0,00	4 994 265,00	0,00	0,00	0,09%	0,09%	0,79%	0,79%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523 936,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,40%	0,40%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	27 021,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	61 818,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{([1a]-[19]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	11,49%	11,49%	6,21%	TAK	6,21%	TAK
Wykonanie 2010	7,39%	7,39%	8,80%	TAK	8,80%	TAK
Plan 3 kw. 2011	6,92%	6,92%	7,69%	TAK	7,69%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	6,91%	6,91%	7,80%	TAK	7,80%	TAK
2012	20,88%	8,60%	8,27%	TAK	8,27%	TAK
2013	18,89%	11,73%	9,14%	TAK	9,14%	TAK
2014	18,89%	15,56%	9,80%	TAK	9,80%	TAK
2015	18,64%	19,55%	11,61%	TAK	11,61%	TAK
2016	17,80%	18,81%	11,00%	TAK	11,00%	TAK
2017	8,11%	18,44%	7,47%	TAK	7,47%	TAK
2018	7,93%	14,85%	5,96%	TAK	5,96%	TAK
2019	8,30%	11,28%	4,35%	TAK	4,35%	TAK
2020	8,15%	8,11%	1,18%	TAK	1,18%	TAK
2021	8,41%	8,13%	1,05%	TAK	1,05%	TAK
2022	8,72%	8,29%	0,86%	TAK	0,86%	TAK
2023	8,47%	8,43%	0,79%	TAK	0,79%	TAK
2024	9,29%	8,53%	0,40%	TAK	0,40%	TAK
2025	9,37%	8,83%	0,13%	TAK	0,13%	TAK
2026	1,92%	9,04%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
2027	1,92%	6,86%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
2028	1,92%	4,40%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
2029	1,92%	1,92%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
2030	1,92%	1,92%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
2031	0,95%	1,92%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
2032	0,05%	1,60%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
2033	0,01%	0,97%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
2034	0,11%	0,34%	0,10%	TAK	0,10%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	42 286 438,80	39 309 656,73	2 976 782,07	46 607 588,52	46 597 992,16	9 596,36	2 901 887,00	2 213 143,00
Wykonanie 2010	44 320 273,16	43 103 245,85	1 217 027,31	49 531 273,58	55 781 272,47	-6 249 998,89	10 323 109,62	3 741 376,22
Plan 3 kw. 2011	46 627 072,00	46 500 173,00	126 899,00	73 558 410,00	79 558 410,00	-6 000 000,00	9 837 554,00	3 837 554,00
Przewidywane wykonanie 2011	47 572 297,00	47 384 746,00	187 551,00	74 528 267,00	80 528 267,00	-6 000 000,00	9 837 554,00	3 837 554,00
2012	49 074 000,00	48 645 200,00	428 800,00	87 607 550,00	87 178 750,00	428 800,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2013	46 515 000,00	45 401 103,00	1 113 897,00	74 715 000,00	71 299 429,00	3 415 571,00	0,00	3 407 586,00
2014	46 600 000,00	45 014 583,00	1 585 417,00	71 900 000,00	67 999 129,00	3 900 871,00	0,00	3 880 576,00
2015	47 500 000,00	46 280 433,00	1 219 567,00	57 500 000,00	50 001 664,00	7 498 336,00	0,00	3 880 576,00
2016	46 800 000,00	46 217 009,00	582 991,00	56 650 000,00	47 330 650,00	9 319 350,00	0,00	3 978 800,00
2017	46 800 000,00	46 171 136,00	628 864,00	50 900 000,00	47 284 777,00	3 615 223,00	0,00	2 478 800,00
2018	46 800 000,00	46 261 709,00	538 291,00	50 900 000,00	47 375 350,00	3 524 650,00	0,00	2 178 800,00
2019	47 000 000,00	46 256 910,00	743 090,00	51 100 000,00	47 370 551,00	3 729 449,00	0,00	1 678 800,00
2020	47 000 000,00	46 337 592,00	662 408,00	51 100 000,00	47 451 233,00	3 648 767,00	0,00	178 800,00
2021	47 200 000,00	46 388 311,00	811 689,00	51 292 000,00	47 501 952,00	3 790 048,00	0,00	178 800,00
2022	47 400 000,00	46 407 756,00	992 244,00	51 492 000,00	46 676 715,00	4 815 285,00	0,00	178 800,00
2023	47 900 000,00	46 997 735,00	902 265,00	51 992 000,00	46 997 735,00	4 994 265,00	0,00	178 800,00
2024	49 000 000,00	47 568 064,00	1 431 936,00	53 092 000,00	47 568 064,00	5 523 936,00	0,00	46 325,00
2025	50 100 000,00	48 521 500,00	1 578 500,00	54 192 000,00	48 521 500,00	5 670 500,00	0,00	0,00
2026	51 200 000,00	51 200 000,00	0,00	52 200 000,00	51 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2027	51 200 000,00	51 200 000,00	0,00	52 200 000,00	51 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2028	51 200 000,00	51 200 000,00	0,00	52 200 000,00	51 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2029	51 200 000,00	51 200 000,00	0,00	52 200 000,00	51 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030	51 200 000,00	51 200 000,00	0,00	52 200 000,00	51 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2031	52 275 200,00	52 275 200,00	0,00	52 775 200,00	52 275 200,00	500 000,00	0,00	0,00
2032	53 400 000,00	53 372 979,00	27 021,00	53 400 000,00	53 372 979,00	27 021,00	0,00	0,00
2033	54 500 000,00	54 493 812,00	6 188,00	54 500 000,00	54 493 812,00	6 188,00	0,00	0,00
2034	55 700 000,00	55 638 182,00	61 818,00	55 700 000,00	55 638 182,00	61 818,00	0,00	0,00