

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/134/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2012 roku zmieniającej Uchwałę Nr XIII/114/11 z dnia 14 grudnia 2011 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji 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 funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		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		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
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	16 162 470,00	12 313 769,36	0,00	0,00	1 239 266,73	1 239 266,73	
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	18 063 636,52	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	71 651 389,00	47 766 980,00	925 580,00	23 884 409,00	4 083 200,00	19 454 133,00	46 207 527,00	20 865 639,00	15 069 658,00	662 125,00	0,00	1 608 787,00	946 662,00	
2012	a	80 785 226,00	49 239 787,00	458 243,00	31 545 439,00	17 866 150,00	13 199 289,00	47 093 087,00	21 431 402,00	15 569 763,00	1 410 625,00	0,00	1 869 021,00	458 396,00
	b	-11 987 600,00	12 400,00	0,00	-12 000 000,00	0,00	-12 000 000,00	128 625,00	96 091,00	46 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	92 772 826,00	49 227 387,00	458 243,00	43 545 439,00	17 866 150,00	25 199 289,00	46 964 462,00	21 335 311,00	15 523 279,00	1 410 625,00	0,00	1 869 021,00	458 396,00
2013	a	96 715 000,00	46 515 000,00	0,00	50 200 000,00	14 500 000,00	35 700 000,00	43 735 355,00	22 048 148,00	15 465 895,00	1 759 325,00	0,00	1 759 325,00	0,00
	b	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	84 715 000,00	46 515 000,00	0,00	38 200 000,00	14 500 000,00	23 700 000,00	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	a	91 500 000,00	46 600 000,00	0,00	44 900 000,00	15 000 000,00	29 900 000,00	43 532 703,00	22 599 352,00	15 852 542,00	1 684 137,00	0,00	1 684 137,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	91 500 000,00	46 600 000,00	0,00	44 900 000,00	15 000 000,00	29 900 000,00	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	52 150 000,00	46 800 000,00	0,00	5 350 000,00	5 000 000,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 150 000,00	46 800 000,00	0,00	5 350 000,00	5 000 000,00	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji 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 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*			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]														
2018	a	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	a	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	a	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	a	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	a	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	a	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	a	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	a	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	a	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji 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 funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		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		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
2027	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2031	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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.2 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	rozkłady 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	1 939 344,69	0,00	0,00	0,00	9 916 310,51	2 892 176,83	2 213 142,80	0,00	679 034,03	679 034,00	0,00	7 024 133,68	
Wykonanie 2010	7 044 082,16	698 340,25	0,00	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	25 443 862,00	331 734,00	0,00	0,00	0,00	25 775 596,00	5 148 276,00	3 837 554,00	0,00	1 310 722,00	1 310 722,00	0,00	20 627 320,00	
2012	a	33 692 139,00	0,00	0,00	0,00	33 692 139,00	6 146 700,00	4 000 000,00	0,00	2 146 700,00	2 146 700,00	0,00	27 545 439,00	
	b	-12 116 225,00	0,00	0,00	0,00	-12 116 225,00	312 575,00	0,00	0,00	312 575,00	312 575,00	0,00	-12 428 800,00	
	c	45 808 364,00	0,00	0,00	0,00	45 808 364,00	5 834 125,00	4 000 000,00	0,00	1 834 125,00	1 834 125,00	0,00	39 974 239,00	
2013	a	52 979 645,00	0,00	0,00	0,00	52 979 645,00	11 749 434,00	9 407 586,00	6 000 000,00	2 341 848,00	1 665 748,00	0,00	41 230 211,00	
	b	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	6 676 100,00	6 000 000,00	6 000 000,00	676 100,00	0,00	0,00	5 323 900,00	
	c	40 979 645,00	0,00	0,00	0,00	40 979 645,00	5 073 334,00	3 407 586,00	0,00	1 665 748,00	1 665 748,00	0,00	35 906 311,00	
2014	a	47 967 297,00	0,00	0,00	0,00	47 967 297,00	11 446 056,00	9 880 576,00	6 000 000,00	1 565 480,00	1 481 880,00	0,00	36 521 241,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 083 600,00	6 000 000,00	6 000 000,00	83 600,00	0,00	0,00	-6 083 600,00	
	c	47 967 297,00	0,00	0,00	0,00	47 967 297,00	5 362 456,00	3 880 576,00	0,00	1 481 880,00	1 481 880,00	0,00	42 604 841,00	
2015	a	12 505 995,00	0,00	0,00	0,00	12 505 995,00	5 167 004,00	3 880 576,00	0,00	1 286 428,00	1 286 428,00	0,00	7 338 991,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 505 995,00	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	a	6 973 211,00	0,00	0,00	0,00	6 973 211,00	5 019 020,00	3 978 800,00	0,00	1 040 220,00	1 040 220,00	0,00	1 954 191,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	6 973 211,00	0,00	0,00	0,00	6 973 211,00	5 019 020,00	3 978 800,00	0,00	1 040 220,00	1 040 220,00	0,00	1 954 191,00	
2017	a	5 535 857,00	0,00	0,00	0,00	5 535 857,00	3 285 793,00	2 478 800,00	0,00	806 993,00	806 993,00	0,00	2 250 064,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 535 857,00	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	a	5 343 820,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 343 820,00	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	a	5 335 781,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 335 781,00	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	

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 upf	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	1 572 634,30	93 072,00	962 542,00	0,00	698 340,25	
Wykonanie 2010	12 678 026,62	3 729 392,17	2 366 863,39	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	30 133 140,00	24 516 195,00	24 134 979,00	9 505 820,00	0,00	0,00	
2012	a	43 545 439,00	41 742 437,00	38 604 848,00	16 000 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	6 134 425,00	12 000 000,00	0,00	-428 800,00
	c	43 545 439,00	41 742 437,00	32 470 423,00	4 000 000,00	0,00	428 800,00
2013	a	34 765 559,00	34 765 559,00	26 439 690,00	0,00	0,00	6 464 652,00
	b	0,00	0,00	10 418 415,00	0,00	0,00	5 323 900,00
	c	34 765 559,00	34 765 559,00	16 021 275,00	0,00	0,00	1 140 752,00
	a	42 584 546,00	42 584 546,00	35 038 820,00	0,00	0,00	-6 063 305,00

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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Formuła								$((13)/[1])$	$((13)-(14))/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$		
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	46,96%	46,96%	8,11%	8,11%		
2012	a	44 730 623,00	10 485 160,00	12 000 000,00	0,00	0,00	128 312,00	128 312,00	55,37%	40,52%	9,35%	9,35%	
	b	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	-428 800,00	0,00	0,00	20,09%	5,24%	1,54%	1,54%	
	c	32 730 623,00	10 485 160,00	0,00	0,00	428 800,00	128 312,00	128 312,00	35,28%	35,28%	7,81%	7,81%	
2013	a	28 209 396,00	9 371 519,00	0,00	0,00	15 872 238,00	0,00	0,00	29,17%	29,17%	13,27%	7,06%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	11 323 900,00	0,00	0,00	-4,13%	-4,13%	5,20%	-1,01%	
	c	28 209 396,00	9 371 519,00	0,00	0,00	4 548 338,00	0,00	0,00	33,30%	33,30%	8,07%	8,07%	
a	23 215 179,00	8 257 878,00	0,00	0,00	0,00	3 817 271,00	0,00	0,00	25,37%	25,37%	14,26%	7,70%	

2014	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,56%	0,00%
	c	23 215 179,00	8 257 878,00	0,00	0,00	3 900 871,00	0,00	0,00	25,37%	25,37%	7,70%	7,70%
2015	a	18 220 962,00	7 144 237,00	0,00	0,00	7 578 800,00	0,00	0,00	31,69%	31,69%	11,61%	11,61%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2016	c	18 220 962,00	7 144 237,00	0,00	0,00	7 578 800,00	0,00	0,00	31,69%	31,69%	11,61%	11,61%
	a	13 128 521,00	6 030 596,00	0,00	0,00	4 819 350,00	0,00	0,00	25,17%	25,17%	11,95%	11,95%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2017	c	13 128 521,00	6 030 596,00	0,00	0,00	4 819 350,00	0,00	0,00	25,17%	25,17%	11,95%	11,95%
	a	9 536 080,00	4 916 955,00	0,00	0,00	3 615 223,00	0,00	0,00	18,73%	18,73%	7,47%	7,47%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2018	c	9 536 080,00	4 916 955,00	0,00	0,00	3 615 223,00	0,00	0,00	18,73%	18,73%	7,47%	7,47%
	a	6 243 639,00	3 803 314,00	0,00	0,00	3 524 650,00	0,00	0,00	12,27%	12,27%	5,96%	5,96%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2019	c	6 243 639,00	3 803 314,00	0,00	0,00	3 524 650,00	0,00	0,00	12,27%	12,27%	5,96%	5,96%
	a	3 451 198,00	2 689 673,00	0,00	0,00	3 729 449,00	0,00	0,00	6,75%	6,75%	4,35%	4,35%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2020	c	3 451 198,00	2 689 673,00	0,00	0,00	3 729 449,00	0,00	0,00	6,75%	6,75%	4,35%	4,35%
	a	2 158 757,00	1 576 032,00	0,00	0,00	3 648 767,00	0,00	0,00	4,22%	4,22%	1,18%	1,18%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2020	c	2 158 757,00	1 576 032,00	0,00	0,00	3 648 767,00	0,00	0,00	4,22%	4,22%	1,18%	1,18%

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 przyjętych 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								$([13])/[1]$	$([13]-[14])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$		
2021	a	866 316,00	462 391,00	0,00	0,00	3 790 048,00	0,00	0,00	1,69%	1,69%	1,05%	1,05%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	866 316,00	462 391,00	0,00	0,00	3 790 048,00	0,00	0,00	1,69%	1,69%	1,05%	1,05%	
2022	a	225 125,00	0,00	0,00	0,00	4 621 853,00	0,00	0,00	0,44%	0,44%	0,86%	0,86%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	225 125,00	0,00	0,00	0,00	4 621 853,00	0,00	0,00	0,44%	0,44%	0,86%	0,86%	
2023	a	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%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523 936,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,40%	0,40%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523 936,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,40%	0,40%	

2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%

Strona 11

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								$((13)-[1])$	$((13)-[14])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$			
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	27 021,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	27 021,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	
2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	61 818,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6,05%	6,05%	8,11%	TAK	8,11%	TAK	
2012	a	22,12%	8,60%	9,35%	NIE	9,35%	NIE
	b	2,40%	0,00%	1,54%	NIE	1,54%	NIE
	c	19,72%	8,60%	7,81%	TAK	7,81%	TAK
2013	a	15,45%	12,14%	13,27%	NIE	7,06%	TAK
	b	-2,98%	0,80%	5,20%	NIE	-1,01%	TAK
	c	18,43%	11,34%	8,07%	TAK	8,07%	TAK
a	18,03%	14,83%	14,26%	TAK	7,70%	TAK	

2014	b	-0,10%	-0,19%	6,56%	NIE	0,00%	NIE
	c	18,13%	15,02%	7,70%	TAK	7,70%	TAK
2015	a	18,64%	18,53%	11,61%	TAK	11,61%	TAK
	b	0,00%	-0,23%	0,00%	NIE	0,00%	NIE
	c	18,64%	18,76%	11,61%	TAK	11,61%	TAK
2016	a	10,71%	17,37%	11,95%	TAK	11,95%	TAK
	b	0,00%	-1,03%	0,00%	NIE	0,00%	NIE
	c	10,71%	18,40%	11,95%	TAK	11,95%	TAK
2017	a	8,11%	15,79%	7,47%	TAK	7,47%	TAK
	b	0,00%	-0,04%	0,00%	NIE	0,00%	NIE
	c	8,11%	15,83%	7,47%	TAK	7,47%	TAK
2018	a	7,93%	12,49%	5,96%	TAK	5,96%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	7,93%	12,49%	5,96%	TAK	5,96%	TAK
2019	a	8,30%	8,92%	4,35%	TAK	4,35%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	8,30%	8,92%	4,35%	TAK	4,35%	TAK
2020	a	8,15%	8,11%	1,18%	TAK	1,18%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	8,15%	8,11%	1,18%	TAK	1,18%	TAK

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]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	
2021	a	8,41%	8,13%	1,05%	TAK	1,05%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	8,41%	8,13%	1,05%	TAK	1,05%	TAK
2022	a	8,72%	8,29%	0,86%	TAK	0,86%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	8,72%	8,29%	0,86%	TAK	0,86%	TAK
2023	a	8,47%	8,43%	0,79%	TAK	0,79%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	8,47%	8,43%	0,79%	TAK	0,79%	TAK
2024	a	9,29%	8,53%	0,40%	TAK	0,40%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	9,29%	8,53%	0,40%	TAK	0,40%	TAK

2025	a	9,37%	8,83%	0,13%	TAK	0,13%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	9,37%	8,83%	0,13%	TAK	0,13%	TAK
2026	a	1,92%	9,04%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	1,92%	9,04%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
2027	a	1,92%	6,86%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	1,92%	6,86%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
2028	a	1,92%	4,40%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	1,92%	4,40%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
2029	a	1,92%	1,92%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	1,92%	1,92%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
2030	a	1,92%	1,92%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	1,92%	1,92%	0,10%	TAK	0,10%	TAK

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]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	
2031	a	0,95%	1,92%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	0,95%	1,92%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
2032	a	0,05%	1,60%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	0,05%	1,60%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
2033	a	0,01%	0,97%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	0,01%	0,97%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
2034	a	0,11%	0,34%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	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	2 901 886,69	2 213 142,80	
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	47 766 980,00	47 518 249,00	248 731,00	71 651 389,00	77 651 389,00	-6 000 000,00	9 837 554,00	3 837 554,00	
2012	a	49 239 787,00	49 239 787,00	0,00	80 785 226,00	92 785 226,00	-12 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00
	b	12 400,00	441 200,00	-428 800,00	-11 987 600,00	441 200,00	-12 428 800,00	12 000 000,00	0,00
	c	49 227 387,00	48 798 587,00	428 800,00	92 772 826,00	92 344 026,00	428 800,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2013	a	46 515 000,00	46 077 203,00	437 797,00	96 715 000,00	80 842 762,00	15 872 238,00	0,00	9 407 586,00
	b	0,00	676 100,00	-676 100,00	12 000 000,00	676 100,00	11 323 900,00	0,00	6 000 000,00
	c	46 515 000,00	45 401 103,00	1 113 897,00	84 715 000,00	80 166 662,00	4 548 338,00	0,00	3 407 586,00
2014	a	46 600 000,00	45 098 183,00	1 501 817,00	91 500 000,00	87 682 729,00	3 817 271,00	0,00	9 880 576,00
	b	0,00	83 600,00	-83 600,00	0,00	83 600,00	-83 600,00	0,00	6 000 000,00

	c	46 600 000,00	45 014 583,00	1 585 417,00	91 500 000,00	87 599 129,00	3 900 871,00	0,00	3 880 576,00
2015	a	47 500 000,00	46 280 433,00	1 219 567,00	57 500 000,00	49 921 200,00	7 578 800,00	0,00	3 880 576,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 500 000,00	46 280 433,00	1 219 567,00	57 500 000,00	49 921 200,00	7 578 800,00	0,00	3 880 576,00
2016	a	46 800 000,00	46 217 009,00	582 991,00	52 150 000,00	47 330 650,00	4 819 350,00	0,00	3 978 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 800 000,00	46 217 009,00	582 991,00	52 150 000,00	47 330 650,00	4 819 350,00	0,00	3 978 800,00
2017	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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]	
2022	a	47 400 000,00	46 407 756,00	992 244,00	51 492 000,00	46 870 147,00	4 621 853,00	0,00	178 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 400 000,00	46 407 756,00	992 244,00	51 492 000,00	46 870 147,00	4 621 853,00	0,00	178 800,00
2023	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	a	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

2026	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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]	
2033	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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