

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/142/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawski  
marca 2012 roku zmieniającej Uchwałę Nr XIII/114/11 z dnia 14 grudnia 2**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku		środki z UE*
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	
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	
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	
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	
Przewidywane wykonanie 2011	57 010 569,95	47 908 179,87	901 160,98	9 102 390,08	2 994 688,56	5 837 516,60	42 328 736,02	
2012	a	80 279 287,00	49 283 848,00	458 243,00	30 995 439,00	17 316 150,00	13 199 289,00	47 137 148,00
	b	-550 000,00	0,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00
	c	80 829 287,00	49 283 848,00	458 243,00	31 545 439,00	17 866 150,00	13 199 289,00	47 137 148,00
2013	a	97 005 000,00	46 515 000,00	0,00	50 490 000,00	14 790 000,00	35 700 000,00	43 735 355,00
	b	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
	c	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
2014	a	91 760 000,00	46 600 000,00	0,00	45 160 000,00	15 260 000,00	29 900 000,00	43 532 703,00
	b	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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
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
	b	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
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
	b	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
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
	b	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

		z tego:		Wydatki bieżące
		w tym:	w tym:	

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)
Lp		1	1a	1a1	1b	1c	1d	2
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
	b	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
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
	b	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
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
	b	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
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
	b	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
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
	b	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
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
	b	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
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
	b	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
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
	b	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
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
	b	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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku		środki z UE*
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	
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
	b	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

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
	b	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
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
	b	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
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
	b	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
2031	a	52 775 200,00	52 275 200,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	52 275 200,00
	b	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
2032	a	53 400 000,00	53 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 372 979,00
	b	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
2033	a	54 500 000,00	54 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 493 812,00
	b	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
2034	a	55 700 000,00	55 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 638 182,00
	b	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

\* 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
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]	
Wykonanie 2009	7 976 965,82	1 939 344,69	0,00	0,00	0,00	9 916 310,51	2 892 176,83	
Wykonanie 2010	7 044 082,16	698 340,25	0,00	0,00	0,00	7 742 422,41	4 357 430,65	
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	
Przewidywane wykonanie 2011	14 681 833,93	331 734,51	0,00	0,00	0,00	15 013 568,44	4 531 545,49	
2012	a	33 142 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 142 139,00	6 146 700,00
	b	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	0,00
	c	33 692 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 692 139,00	6 146 700,00
2013	a	53 269 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 269 645,00	11 571 920,00
	b	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	-177 514,00
	c	52 979 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 979 645,00	11 749 434,00
2014	a	48 227 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 227 297,00	11 295 552,00
	b	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	-150 504,00
	c	47 967 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 967 297,00	11 446 056,00
2015	a	12 505 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 505 995,00	5 016 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 504,00
	c	12 505 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 505 995,00	5 167 004,00
2016	a	6 973 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 973 211,00	5 019 116,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
	c	6 973 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 973 211,00	5 019 020,00

2017	a	5 535 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 857,00	3 285 889,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
	c	5 535 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 857,00	3 285 793,00
2018	a	5 343 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343 820,00	2 884 425,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
	c	5 343 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343 820,00	2 884 329,00
2019	a	5 335 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335 781,00	2 171 587,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
	c	5 335 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335 781,00	2 171 491,00
2020	a	5 134 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 134 022,00	550 510,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
	c	5 134 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 134 022,00	550 414,00

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:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	3	4	4a		5	5a		6	7
Formuła	[1]-[2]							[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]
2021	a	5 211 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 211 150,00	486 357,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
	c	5 211 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 211 150,00	486 261,00
2022	a	5 293 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 293 637,00	388 289,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
	c	5 293 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 293 637,00	388 193,00
2023	a	5 173 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 173 420,00	328 545,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 410,00
	c	5 173 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 173 420,00	357 955,00
2024	a	5 638 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 638 939,00	115 003,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 325,00
	c	5 638 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 638 939,00	161 328,00
2025	a	5 689 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689 864,00	19 364,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 689 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689 864,00	19 364,00
2026	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2027	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2028	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2029	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2030	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

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:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	3	4	4a		5	5a		6	7
Formuła	[1]-[2]							[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]
2031	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500 000,00	0,00
2032	a	27 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27 021,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	c	27 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27 021,00	0,00
2033	a	6 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 188,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	c	6 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 188,00	0,00
2034	a	61 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00		61 818,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	c	61 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00		61 818,00	0,00

		w tym:		w tym:
--	--	--------	--	--------

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Rozlicze (9-'	
Lp	10	10a	10b	11	11a		
Formuła						[9]-'	
Wykonanie 2009	7 288 335,43	1 572 634,30	93 072,00	962 542,00	0,00		
Wykonanie 2010	12 678 026,62	3 729 392,17	2 366 863,39	9 624 769,37	0,00		
Plan 3 kw. 2011	33 058 237,00	26 768 531,00	26 260 041,00	9 505 820,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	19 372 377,54	14 075 220,42	14 041 869,69	8 903 420,00	0,00		
2012	a	42 995 439,00	41 165 137,00	38 604 848,00	16 000 000,00	12 000 000,00	
	b	-550 000,00	-577 300,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
	c	43 545 439,00	41 742 437,00	38 604 848,00	16 000 000,00	0,00	
2013	a	35 121 339,00	35 121 339,00	26 439 690,00	0,00	0,00	6
	b	355 780,00	355 780,00	0,00	0,00	0,00	
	c	34 765 559,00	34 765 559,00	26 439 690,00	0,00	0,00	6
2014	a	42 844 546,00	42 844 546,00	35 038 820,00	0,00	0,00	-5
	b	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	42 584 546,00	42 584 546,00	35 038 820,00	0,00	0,00	-6
2015	a	3 733 847,00	3 733 847,00	1 113 641,00	0,00	0,00	3
	b	93 080,00	93 080,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 640 767,00	3 640 767,00	1 113 641,00	0,00	0,00	3
2016	a	1 113 641,00	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 113 641,00	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	0,00	
2017	a	1 113 641,00	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	0,00	1
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 113 641,00	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	0,00	1
2018	a	1 113 641,00	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	0,00	1
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 113 641,00	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	0,00	1
2019	a	1 113 641,00	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	0,00	2
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 113 641,00	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	0,00	2
2020	a	1 113 641,00	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	0,00	3
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 113 641,00	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	0,00	3

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozlicze (9-'
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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		
Formuła							[9]-'
2021	a	1 113 641,00	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	0,00	3
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	c	1 113 641,00	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	0,00	3
2022	a	462 391,00	462 391,00	462 391,00	0,00	0,00	4
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	462 391,00	462 391,00	462 391,00	0,00	0,00	4
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozlicze (9-'
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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		
Formuła							[9]-'
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o 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:
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzie publicznych
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a
Formuła							
Wykonanie 2009	10 389 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	16 577 197,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	37 650 831,00	15 405 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	33 489 477,57	11 797 599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	a	44 177 038,00	10 485 160,00	12 000 000,00	0,00	0,00	128 312,00
	b	-553 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 730 623,00	10 485 160,00	12 000 000,00	0,00	0,00	128 312,00
2013	a	33 833 325,00	9 371 518,84	0,00	0,00	15 806 458,00	0,00
	b	5 623 929,00	-0,16	0,00	0,00	-65 780,00	0,00
	c	28 209 396,00	9 371 519,00	0,00	0,00	15 872 238,00	0,00
2014	a	22 989 612,00	8 257 877,68	0,00	0,00	3 817 271,00	0,00
	b	-225 567,00	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 215 179,00	8 257 878,00	0,00	0,00	3 817 271,00	0,00
2015	a	18 145 899,00	7 144 236,52	0,00	0,00	7 485 720,00	0,00
	b	-75 063,00	-0,48	0,00	0,00	-93 080,00	0,00
	c	18 220 962,00	7 144 237,00	0,00	0,00	7 578 800,00	0,00
2016	a	13 053 362,00	6 030 595,36	0,00	0,00	4 819 350,00	0,00
	b	-75 159,00	-0,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 128 521,00	6 030 596,00	0,00	0,00	4 819 350,00	0,00
2017	a	9 460 825,00	4 916 954,20	0,00	0,00	3 615 223,00	0,00
	b	-75 255,00	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 536 080,00	4 916 955,00	0,00	0,00	3 615 223,00	0,00
2018	a	6 168 288,00	3 803 313,04	0,00	0,00	3 524 650,00	0,00
	b	-75 351,00	-0,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 243 639,00	3 803 314,00	0,00	0,00	3 524 650,00	0,00



2019	a	3 375 751,00	2 689 671,88	0,00	0,00	3 729 449,00	0,00
	b	-75 447,00	-1,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 451 198,00	2 689 673,00	0,00	0,00	3 729 449,00	0,00
2020	a	2 083 214,00	1 576 030,72	0,00	0,00	3 648 767,00	0,00
	b	-75 543,00	-1,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 158 757,00	1 576 032,00	0,00	0,00	3 648 767,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o 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:	
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)							od samodzie publicznych
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a		
Formuła									
2021	a	790 677,00	462 389,56	0,00	0,00	3 790 048,00	0,00		
	b	-75 639,00	-1,44	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		
2022	a	149 390,00	0,00	0,00	0,00	4 621 853,00	0,00		
	b	-75 735,00	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		
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994 265,00	0,00		
	b	-46 325,00	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		
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523 936,00	0,00		
	b	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		
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670 500,00	0,00		
	b	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		
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
	b	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		
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
	b	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		
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
	b	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		
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
	b	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		
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
	b	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		

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o 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	
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)							od samodzie publicznyc
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a		
Formuła									
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
	b	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		
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	27 021,00	0,00		
	b	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		
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188,00	0,00		
	b	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		
2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	61 818,00	0,00		
	b	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		

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

Wyszczególnienie	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 art. 244 uwzględnienie wyłączeń
Lp	20	20a	21	21a	22	
Formuła	$((1a)-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	[22]
Wykonanie 2009	11,49%	11,49%	6,21%	TAK	6,21%	
Wykonanie 2010	7,39%	7,39%	8,80%	TAK	8,80%	
Plan 3 kw. 2011	6,92%	6,92%	7,69%	TAK	7,69%	
Przewidywane wykonanie 2011	13,10%	13,10%	7,95%	TAK	7,95%	
2012	a	21,57%	8,60%	9,41%	NIE	9,41%
	b	-0,53%	0,00%	0,06%	NIE	0,06%
	c	22,10%	8,60%	9,35%	NIE	9,35%
2013	a	15,70%	11,96%	13,74%	NIE	7,56%
	b	0,25%	-0,18%	-0,23%	TAK	-0,20%
	c	15,45%	12,14%	13,97%	NIE	7,76%
2014	a	18,27%	14,73%	14,15%	TAK	7,61%
	b	0,24%	-0,09%	-0,20%	TAK	-0,18%
	c	18,03%	14,82%	14,35%	TAK	7,79%
2015	a	18,64%	18,51%	11,35%	TAK	11,35%
	b	0,00%	-0,02%	-0,26%	TAK	-0,26%
	c	18,64%	18,53%	11,61%	TAK	11,61%
2016	a	10,71%	17,54%	11,95%	TAK	11,95%
	b	0,00%	0,17%	0,00%	TAK	0,00%
	c	10,71%	17,37%	11,95%	TAK	11,95%
2017	a	8,11%	15,87%	7,47%	TAK	7,47%
	b	0,00%	0,08%	0,00%	TAK	0,00%
	c	8,11%	15,79%	7,47%	TAK	7,47%
2018	a	7,93%	12,49%	5,96%	TAK	5,96%
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%
	c	7,93%	12,49%	5,96%	TAK	5,96%
2019	a	8,30%	8,92%	4,35%	TAK	4,35%
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%
	c	8,30%	8,92%	4,35%	TAK	4,35%
2020	a	8,15%	8,11%	1,18%	TAK	1,18%
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%
	c	8,15%	8,11%	1,18%	TAK	1,18%

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 art. 244 uwzględnienie wyłączeń
Lp	20	20a	21	21a	22	
Formuła	$((1a)-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	[22]
2021	a	8,41%	8,13%	1,05%	TAK	1,05%
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%

	c	8,41%	8,13%	1,05%	TAK	1,05%
2022	a	8,72%	8,29%	0,86%	TAK	0,86%
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%
	c	8,72%	8,29%	0,86%	TAK	0,86%
2023	a	8,47%	8,43%	0,73%	TAK	0,73%
	b	0,00%	0,00%	-0,06%	TAK	-0,06%
	c	8,47%	8,43%	0,79%	TAK	0,79%
2024	a	9,29%	8,53%	0,32%	TAK	0,32%
	b	0,00%	0,00%	-0,08%	TAK	-0,08%
	c	9,29%	8,53%	0,40%	TAK	0,40%
2025	a	9,37%	8,83%	0,13%	TAK	0,13%
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%
	c	9,37%	8,83%	0,13%	TAK	0,13%
2026	a	1,92%	9,04%	0,10%	TAK	0,10%
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%
	c	1,92%	9,04%	0,10%	TAK	0,10%
2027	a	1,92%	6,86%	0,10%	TAK	0,10%
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%
	c	1,92%	6,86%	0,10%	TAK	0,10%
2028	a	1,92%	4,40%	0,10%	TAK	0,10%
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%
	c	1,92%	4,40%	0,10%	TAK	0,10%
2029	a	1,92%	1,92%	0,10%	TAK	0,10%
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%
	c	1,92%	1,92%	0,10%	TAK	0,10%
2030	a	1,92%	1,92%	0,10%	TAK	0,10%
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%
	c	1,92%	1,92%	0,10%	TAK	0,10%

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 art. 244 uwzględniając wyłączenia
Lp	20	20a	21	21a	22	
Formuła	$((1a)-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	[22]
2031	a	0,95%	1,92%	0,10%	TAK	0,10%
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%
	c	0,95%	1,92%	0,10%	TAK	0,10%
2032	a	0,05%	1,60%	0,10%	TAK	0,10%
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%
	c	0,05%	1,60%	0,10%	TAK	0,10%
2033	a	0,01%	0,97%	0,10%	TAK	0,10%
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%
	c	0,01%	0,97%	0,10%	TAK	0,10%
2034	a	0,11%	0,34%	0,10%	TAK	0,10%
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%
	c	0,11%	0,34%	0,10%	TAK	0,10%

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik t	
Lp	23	24	25	26	27		
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]	
Wykonanie 2009	42 286 438,80	39 309 656,73	2 976 782,07	46 607 588,52	46 597 992,16		
Wykonanie 2010	44 320 273,16	43 103 245,85	1 217 027,31	49 531 273,58	55 781 272,47	-6	
Plan 3 kw. 2011	46 627 072,00	46 500 173,00	126 899,00	73 558 410,00	79 558 410,00	-6	
Przewidywane wykonanie 2011	47 908 179,87	43 436 345,62	4 471 834,25	57 010 569,95	62 808 723,16	-5	
2012	a	49 283 848,00	49 283 848,00	0,00	80 279 287,00	92 279 287,00	-12
	b	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	
	c	49 283 848,00	49 283 848,00	0,00	80 829 287,00	92 829 287,00	-12
2013	a	46 515 000,00	46 077 203,00	437 797,00	97 005 000,00	81 198 542,00	15
	b	0,00	0,00	0,00	290 000,00	355 780,00	
	c	46 515 000,00	46 077 203,00	437 797,00	96 715 000,00	80 842 762,00	15
2014	a	46 600 000,00	45 098 183,00	1 501 817,00	91 760 000,00	87 942 729,00	3
	b	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	
	c	46 600 000,00	45 098 183,00	1 501 817,00	91 500 000,00	87 682 729,00	3
2015	a	47 500 000,00	46 280 433,00	1 219 567,00	57 500 000,00	50 014 280,00	7
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	93 080,00	
	c	47 500 000,00	46 280 433,00	1 219 567,00	57 500 000,00	49 921 200,00	7
2016	a	46 800 000,00	46 217 009,00	582 991,00	52 150 000,00	47 330 650,00	4
	b	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
2017	a	46 800 000,00	46 171 136,00	628 864,00	50 900 000,00	47 284 777,00	3
	b	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
2018	a	46 800 000,00	46 261 709,00	538 291,00	50 900 000,00	47 375 350,00	3
	b	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

2019	a	47 000 000,00	46 256 910,00	743 090,00	51 100 000,00	47 370 551,00	3
	b	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
2020	a	47 000 000,00	46 337 592,00	662 408,00	51 100 000,00	47 451 233,00	3
	b	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
2021	a	47 200 000,00	46 388 311,00	811 689,00	51 292 000,00	47 501 952,00	3
	b	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

Wyszczególnienie		Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik b
Lp		23	24	25	26	27	
Formuła		[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]
2022	a	47 400 000,00	46 407 756,00	992 244,00	51 492 000,00	46 870 147,00	4
	b	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
2023	a	47 900 000,00	46 997 735,00	902 265,00	51 992 000,00	46 997 735,00	4
	b	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
2024	a	49 000 000,00	47 568 064,00	1 431 936,00	53 092 000,00	47 568 064,00	5
	b	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
2025	a	50 100 000,00	48 521 500,00	1 578 500,00	54 192 000,00	48 521 500,00	5
	b	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
2026	a	51 200 000,00	51 200 000,00	0,00	52 200 000,00	51 200 000,00	1
	b	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
2027	a	51 200 000,00	51 200 000,00	0,00	52 200 000,00	51 200 000,00	1
	b	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
2028	a	51 200 000,00	51 200 000,00	0,00	52 200 000,00	51 200 000,00	1
	b	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
2029	a	51 200 000,00	51 200 000,00	0,00	52 200 000,00	51 200 000,00	1
	b	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
2030	a	51 200 000,00	51 200 000,00	0,00	52 200 000,00	51 200 000,00	1
	b	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
2031	a	52 275 200,00	52 275 200,00	0,00	52 775 200,00	52 275 200,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	52 275 200,00	52 275 200,00	0,00	52 775 200,00	52 275 200,00	
2032	a	53 400 000,00	53 372 979,00	27 021,00	53 400 000,00	53 372 979,00	
	b	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	

Wyszczególnienie		Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik b
Lp		23	24	25	26	27	
Formuła		[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]
2033	a	54 500 000,00	54 493 812,00	6 188,00	54 500 000,00	54 493 812,00	
	b	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	
2034	a	55 700 000,00	55 638 182,00	61 818,00	55 700 000,00	55 638 182,00	
	b	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	

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

m z dnia 22  
2011 roku

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
			podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
2a	2b	2c	2d	2e	2f
16 162 470,00	12 313 769,36	0,00	0,00	1 239 266,73	1 239 266,73
18 063 636,52	14 242 695,11	0,00	0,00	836 706,60	836 706,60
20 627 204,00	14 696 612,00	662 125,00	0,00	1 582 772,00	920 647,00
16 731 646,37	12 765 249,22	0,00	0,00	905 159,92	905 159,92
21 443 016,00	15 578 670,00	1 410 625,00	0,00	1 869 021,00	458 396,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 443 016,00	15 578 670,00	1 410 625,00	0,00	1 869 021,00	458 396,00
22 048 148,00	15 465 895,00	1 759 325,00	0,00	1 759 325,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 048 148,00	15 465 895,00	1 759 325,00	0,00	1 759 325,00	0,00
22 599 352,00	15 852 542,00	1 684 137,00	0,00	1 684 137,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 599 352,00	15 852 542,00	1 684 137,00	0,00	1 684 137,00	0,00
23 164 336,00	16 248 856,00	1 511 041,00	0,00	1 511 041,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 164 336,00	16 248 856,00	1 511 041,00	0,00	1 511 041,00	0,00
23 743 444,00	16 655 077,00	1 210 741,00	0,00	1 210 741,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 743 444,00	16 655 077,00	1 210 741,00	0,00	1 210 741,00	0,00
24 337 030,00	17 071 454,00	518 041,00	0,00	518 041,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 337 030,00	17 071 454,00	518 041,00	0,00	518 041,00	0,00

Strona 1

w tym:			
			w tym:



na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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
2a	2b	2c	2d	2e	2f
24 945 456,00	17 498 240,00	151 041,00	0,00	151 041,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 945 456,00	17 498 240,00	151 041,00	0,00	151 041,00	0,00
25 569 093,00	17 935 696,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 569 093,00	17 935 696,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
26 208 320,00	18 384 088,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 208 320,00	18 384 088,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
26 811 111,00	18 843 690,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 811 111,00	18 843 690,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
27 427 767,00	19 314 782,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 427 767,00	19 314 782,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
28 058 605,00	19 797 652,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 058 605,00	19 797 652,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
28 703 953,00	20 292 593,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 703 953,00	20 292 593,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
29 364 144,00	20 799 908,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 364 144,00	20 799 908,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
30 039 520,00	21 319 906,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 039 520,00	21 319 906,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00

Strona 2

w tym:					
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		
			podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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
2a	2b	2c	2d	2e	2f
30 730 428,00	21 852 904,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 730 428,00	21 852 904,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00

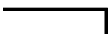
31 437 228,00	22 399 227,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 437 228,00	22 399 227,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
32 160 285,00	22 959 208,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 160 285,00	22 959 208,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
32 899 971,00	23 533 188,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 899 971,00	23 533 188,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
33 590 871,00	24 121 517,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 590 871,00	24 121 517,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
34 296 279,00	24 724 555,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 296 279,00	24 724 555,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
35 016 501,00	25 342 669,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 016 501,00	25 342 669,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
35 751 847,00	25 976 236,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 751 847,00	25 976 236,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00

Strona 3

z tego:					
rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto		
7a	7a1	7b	7b1	8	9
					[6]-[7]-[8]
2 213 142,80	0,00	679 034,03	679 034,03	0,00	7 024 133,68
3 741 376,22	0,00	616 054,43	616 054,43	0,00	3 384 991,76
3 837 554,00	0,00	1 155 722,00	1 155 722,00	0,00	23 552 417,00
3 423 935,89	0,00	1 107 609,60	1 107 609,60	0,00	10 482 022,95
4 000 000,00	0,00	2 146 700,00	2 146 700,00	0,00	26 995 439,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00
4 000 000,00	0,00	2 146 700,00	2 146 700,00	0,00	27 545 439,00
9 230 072,00	6 000 000,00	2 341 848,00	2 341 848,00	0,00	41 697 725,00
-177 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 514,00
9 407 586,00	6 000 000,00	2 341 848,00	2 341 848,00	0,00	41 230 211,00
9 730 072,00	6 000 000,00	1 565 480,00	1 565 480,00	0,00	36 931 745,00
-150 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 504,00
9 880 576,00	6 000 000,00	1 565 480,00	1 565 480,00	0,00	36 521 241,00
3 730 072,00	0,00	1 286 428,00	1 286 428,00	0,00	7 489 495,00
-150 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 504,00
3 880 576,00	0,00	1 286 428,00	1 286 428,00	0,00	7 338 991,00
3 978 896,00	0,00	1 040 220,00	1 040 220,00	0,00	1 954 095,00
96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,00
3 978 800,00	0,00	1 040 220,00	1 040 220,00	0,00	1 954 191,00



z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)			
rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:					
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto	7a	7a1	7b	7b1	8
								[6]-[7]-[8]
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 021,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 021,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 818,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 818,00



nie budżetu  
10+11)

12
10]+[11]
698 340,25
331 734,51
0,00
13 065,41
0,00
0,00
0,00
576 386,00
111 734,00
464 652,00
912 801,00
150 504,00
063 305,00
755 648,00
57 424,00
698 224,00
840 454,00
-96,00
840 550,00
136 327,00
-96,00
136 423,00
345 754,00
-96,00
345 850,00
050 553,00
-96,00
050 649,00
469 871,00
-96,00
469 967,00

Strona 7

nie budżetu  
10+11)

12
10]+[11]
611 152,00
-96,00

611 248,00
442 957,00
-96,00
443 053,00
844 875,00
29 410,00
815 465,00
523 936,00
46 325,00
477 611,00
670 500,00
0,00
670 500,00
000 000,00
0,00
000 000,00
000 000,00
0,00
000 000,00
000 000,00
0,00
000 000,00
000 000,00
0,00
000 000,00
000 000,00
0,00
000 000,00
000 000,00
0,00
000 000,00
000 000,00
0,00
000 000,00
000 000,00
0,00
000 000,00

nie budżetu 10+11)
12
10]+[11]
500 000,00
0,00
500 000,00
27 021,00
0,00
27 021,00
6 188,00
0,00
6 188,00
61 818,00
0,00
61 818,00

wskazniki z art. 169/170 sufp				
składowych składowych 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)
	18	18a	19	19a
	$((13))/[1]$	$((13)-[14])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$
0,00	22,29%	22,29%	6,21%	6,21%
0,00	33,47%	33,47%	8,80%	8,80%
0,00	51,18%	51,18%	7,69%	7,69%
0,00	58,74%	58,74%	7,95%	7,95%
312,00	55,03%	40,08%	9,41%	9,41%
0,00	-0,31%	-0,41%	0,06%	0,06%
312,00	55,34%	40,49%	9,35%	9,35%
0,00	34,88%	34,88%	13,74%	7,56%
0,00	5,71%	5,71%	-0,23%	-0,20%
0,00	29,17%	29,17%	13,97%	7,76%
0,00	25,05%	25,05%	14,15%	7,61%
0,00	-0,32%	-0,32%	-0,20%	-0,18%
0,00	25,37%	25,37%	14,35%	7,79%
0,00	31,56%	31,56%	11,35%	11,35%
0,00	-0,13%	-0,13%	-0,26%	-0,26%
0,00	31,69%	31,69%	11,61%	11,61%
0,00	25,03%	25,03%	11,95%	11,95%
0,00	-0,14%	-0,14%	0,00%	0,00%
0,00	25,17%	25,17%	11,95%	11,95%
0,00	18,59%	18,59%	7,47%	7,47%
0,00	-0,14%	-0,14%	0,00%	0,00%
0,00	18,73%	18,73%	7,47%	7,47%
0,00	12,12%	12,12%	5,96%	5,96%
0,00	-0,15%	-0,15%	0,00%	0,00%
0,00	12,27%	12,27%	5,96%	5,96%





Wskaźniki z art. 169/170 sufp				
Symbol	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)
18	18a	19	19a	
$((13))/[1]$	$((13)-[14])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$	
0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%







budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
28	29	30
]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
9 596,36	2 901 886,69	2 213 142,80
249 998,89	10 323 109,62	3 741 376,22
000 000,00	9 837 554,00	3 837 554,00
798 153,21	9 235 154,51	3 423 935,89
000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00
0,00	0,00	0,00
000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00
806 458,00	0,00	9 230 072,00
-65 780,00	0,00	-177 514,00
872 238,00	0,00	9 407 586,00
817 271,00	0,00	9 730 072,00
0,00	0,00	-150 504,00
817 271,00	0,00	9 880 576,00
485 720,00	0,00	3 730 072,00
-93 080,00	0,00	-150 504,00
578 800,00	0,00	3 880 576,00
819 350,00	0,00	3 978 896,00
0,00	0,00	96,00
819 350,00	0,00	3 978 800,00
615 223,00	0,00	2 478 896,00
0,00	0,00	96,00
615 223,00	0,00	2 478 800,00
524 650,00	0,00	2 178 896,00
0,00	0,00	96,00
524 650,00	0,00	2 178 800,00

729 449,00	0,00	1 678 896,00
0,00	0,00	96,00
729 449,00	0,00	1 678 800,00
648 767,00	0,00	178 896,00
0,00	0,00	96,00
648 767,00	0,00	178 800,00
790 048,00	0,00	178 896,00
0,00	0,00	96,00
790 048,00	0,00	178 800,00

udżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
28	29	30
I-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
621 853,00	0,00	178 896,00
0,00	0,00	96,00
621 853,00	0,00	178 800,00
994 265,00	0,00	149 390,00
0,00	0,00	-29 410,00
994 265,00	0,00	178 800,00
523 936,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-46 325,00
523 936,00	0,00	46 325,00
670 500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
670 500,00	0,00	0,00
000 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
000 000,00	0,00	0,00
000 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
000 000,00	0,00	0,00
000 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
000 000,00	0,00	0,00
000 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
000 000,00	0,00	0,00
000 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
000 000,00	0,00	0,00
500 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
500 000,00	0,00	0,00
27 021,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
27 021,00	0,00	0,00

budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
28	29	30
]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
6 188,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
6 188,00	0,00	0,00
61 818,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
61 818,00	0,00	0,00