

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/184/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 listopada 2012 roku zmieniającej Uchwałę Nr XIII/114/11 z dnia 14 grudnia 2011 roku

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	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
		dochoady bieżące	środkami z UE*	dochoady majątkowe	ze sprzedaży majątku		środkami z UE*	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m. organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formula	[a]+[b]											
Wykonanie 2009	46 607 588,52	42 286 438,80	1 015 633,84	4 321 149,72	2 378 358,91	38 630 622,70	16 162 470,00	12 313 769,36	0,00	0,00	1 239 286,73	1 239 286,73
Wykonanie 2010	49 531 273,58	44 320 273,16	905 144,02	5 211 000,42	2 443 407,76	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	45 344 451,00	20 627 204,00	14 696 612,00	682 125,00	0,00	1 582 772,00	920 647,00
Wykonanie 2011 1)	57 010 569,95	47 908 179,87	901 180,98	9 102 390,08	2 994 688,56	42 328 736,02	16 731 646,37	12 765 249,22	0,00	0,00	905 159,92	905 159,92
2012	a	65 138 104,00	49 412 777,00	662 906,00	15 725 327,00	47 266 077,00	21 888 372,00	14 732 939,00	1 350 625,00	0,00	2 005 601,00	654 976,00
	b	-7 292 919,00	87 193,00	0,00	-7 380 112,00	87 193,00	230 746,00	-106 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	72 431 023,00	49 325 584,00	662 906,00	23 105 439,00	11 656 150,00	47 178 884,00	21 657 626,00	14 839 211,00	1 350 625,00	0,00	2 005 601,00
2013	a	109 165 000,00	46 515 000,00	0,00	62 650 000,00	26 950 000,00	43 735 355,00	22 048 148,00	1 792 525,00	0,00	1 949 869,00	217 344,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	109 165 000,00	46 515 000,00	0,00	62 650 000,00	26 950 000,00	43 735 355,00	22 048 148,00	1 792 525,00	0,00	1 949 869,00	217 344,00
2014	a	91 760 000,00	46 600 000,00	0,00	45 160 000,00	26 950 000,00	43 532 703,00	22 599 352,00	1 717 337,00	0,00	1 672 337,00	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
	c	91 760 000,00	46 600 000,00	0,00	45 160 000,00	26 950 000,00	43 532 703,00	22 599 352,00	1 717 337,00	0,00	1 672 337,00	0,00
2015	a	51 000 000,00	47 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 000 000,00	44 994 005,00	23 164 336,00	1 694 241,00	0,00	1 694 241,00	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
	c	51 000 000,00	47 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 000 000,00	44 994 005,00	23 164 336,00	1 694 241,00	0,00	1 694 241,00	0,00
2016	a	52 150 000,00	46 800 000,00	0,00	5 350 000,00	5 000 000,00	45 176 789,00	23 743 444,00	1 493 941,00	0,00	1 493 941,00	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
	c	52 150 000,00	46 800 000,00	0,00	5 350 000,00	5 000 000,00	45 176 789,00	23 743 444,00	1 493 941,00	0,00	1 493 941,00	0,00
2017	a	50 900 000,00	48 800 000,00	0,00	4 100 000,00	3 500 000,00	45 364 143,00	24 337 030,00	951 241,00	0,00	951 241,00	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
	c	50 900 000,00	48 800 000,00	0,00	4 100 000,00	3 500 000,00	45 364 143,00	24 337 030,00	951 241,00	0,00	951 241,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiunuje się przewidywane wykonanie

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki bieżące (bez podsepek i prowizji od: Kredytów i pożyczek oraz wymietywanym papierów wartościowych)	w tym:							
			1a	1b	1c	1d		2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formula		[1a]+1b]													
2018	a	50 900 000,00	46 800 000,00	4 100 000,00	3 500 000,00	0,00	45 556 180,00	24 945 456,00	17 498 240,00	584 241,00	0,00	584 241,00	0,00	584 241,00	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	0,00
	c	50 900 000,00	46 800 000,00	4 100 000,00	3 500 000,00	0,00	45 556 180,00	24 945 456,00	17 498 240,00	584 241,00	0,00	584 241,00	0,00	584 241,00	0,00
2019	a	51 100 000,00	47 000 000,00	4 100 000,00	3 500 000,00	0,00	45 764 219,00	25 569 093,00	17 935 696,00	487 741,00	0,00	487 741,00	0,00	487 741,00	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	0,00
	c	51 100 000,00	47 000 000,00	4 100 000,00	3 500 000,00	0,00	45 764 219,00	25 569 093,00	17 935 696,00	487 741,00	0,00	487 741,00	0,00	487 741,00	0,00
2020	a	51 100 000,00	47 000 000,00	4 100 000,00	3 500 000,00	0,00	45 965 978,00	26 208 320,00	18 384 088,00	452 941,00	0,00	452 941,00	0,00	452 941,00	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	0,00
	c	51 100 000,00	47 000 000,00	4 100 000,00	3 500 000,00	0,00	45 965 978,00	26 208 320,00	18 384 088,00	452 941,00	0,00	452 941,00	0,00	452 941,00	0,00
2021	a	51 292 000,00	47 200 000,00	4 092 000,00	3 500 000,00	0,00	46 080 850,00	26 811 111,00	18 843 690,00	852 941,00	0,00	852 941,00	0,00	852 941,00	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	0,00
	c	51 292 000,00	47 200 000,00	4 092 000,00	3 500 000,00	0,00	46 080 850,00	26 811 111,00	18 843 690,00	852 941,00	0,00	852 941,00	0,00	852 941,00	0,00
2022	a	51 492 000,00	47 400 000,00	4 092 000,00	3 500 000,00	0,00	46 198 363,00	27 427 767,00	19 314 782,00	252 941,00	0,00	252 941,00	0,00	252 941,00	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	0,00
	c	51 492 000,00	47 400 000,00	4 092 000,00	3 500 000,00	0,00	46 198 363,00	27 427 767,00	19 314 782,00	252 941,00	0,00	252 941,00	0,00	252 941,00	0,00
2023	a	51 992 000,00	47 900 000,00	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	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	0,00
	c	51 992 000,00	47 900 000,00	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	52 941,00	0,00
2024	a	53 092 000,00	49 000 000,00	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	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	0,00
	c	53 092 000,00	49 000 000,00	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	52 941,00	0,00
2025	a	54 192 000,00	50 100 000,00	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	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	0,00
	c	54 192 000,00	50 100 000,00	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	52 941,00	0,00
2026	a	52 200 000,00	51 200 000,00	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	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	0,00
	c	52 200 000,00	51 200 000,00	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	52 941,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przewidywane wykonanie

Lp	Formuła	z tego:				w tym:																				
		1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f												
		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)		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z funkcjonowaniem m organów JST		z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surp		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		
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
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	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	0,00	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	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	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	0,00	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	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	0,00	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	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	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	0,00	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	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	0,00	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	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	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	0,00	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	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	0,00	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	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	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	0,00	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	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	0,00	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	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	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	0,00	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	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	0,00	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	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	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	0,00	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	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	0,00	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	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	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	0,00	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	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	0,00	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	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	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00	0,00	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wojne 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)	Spłata i obsługa długu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			4a	5		5a	6			7	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		
Formula	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
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	679 034,03	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
Wykonanie 2011 <sup>1)</sup>	14 681 833,93	331 734,51	0,00	0,00	0,00	15 013 568,44	4 531 545,49	3 423 935,89	0,00	1 107 609,60	1 107 609,60	0,00	10 482 022,95
2012	a	17 872 027,00	13 065,00	0,00	0,00	17 885 092,00	6 159 765,00	4 013 065,00	0,00	2 146 700,00	2 146 700,00	0,00	11 726 327,00
	b	-7 380 112,00	0,00	0,00	0,00	-7 380 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 380 112,00
	c	25 252 139,00	13 065,00	0,00	0,00	25 265 204,00	6 159 765,00	4 013 065,00	0,00	2 146 700,00	2 146 700,00	0,00	19 105 439,00
2013	a	65 429 645,00	0,00	0,00	0,00	65 429 645,00	12 947 217,00	10 167 572,00	6 000 000,00	2 779 645,00	2 779 645,00	0,00	52 482 428,00
	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	65 429 645,00	0,00	0,00	0,00	65 429 645,00	12 947 217,00	10 167 572,00	6 000 000,00	2 779 645,00	2 779 645,00	0,00	52 482 428,00
2014	a	48 227 297,00	9 825 018,00	0,00	0,00	58 052 315,00	12 876 982,00	10 980 072,00	6 000 000,00	1 896 880,00	1 896 880,00	0,00	45 175 363,00
	b	0,00	-1 874 021,00	0,00	0,00	-1 874 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 874 021,00
	c	48 227 297,00	11 699 039,00	0,00	0,00	59 926 336,00	12 876 982,00	10 980 072,00	6 000 000,00	1 896 880,00	1 896 880,00	0,00	47 049 384,00
2015	a	6 005 995,00	14 300 884,00	6 666 179,00	0,00	20 306 879,00	6 527 650,00	4 980 072,00	0,00	1 896 880,00	1 547 578,00	0,00	13 779 229,00
	b	0,00	-4 031 404,00	27 661,00	0,00	-4 031 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 031 404,00
	c	6 005 995,00	18 332 288,00	6 638 518,00	0,00	24 336 283,00	6 527 650,00	4 980 072,00	0,00	1 547 578,00	1 547 578,00	0,00	17 810 633,00
2016	a	6 973 211,00	2 654 633,00	0,00	0,00	9 627 844,00	6 460 256,00	5 228 896,00	0,00	1 231 360,00	1 231 360,00	0,00	3 167 588,00
	b	0,00	-3 999 065,00	0,00	0,00	-3 999 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 999 065,00
	c	6 973 211,00	6 653 698,00	0,00	0,00	13 626 909,00	6 460 256,00	5 228 896,00	0,00	1 231 360,00	1 231 360,00	0,00	7 166 653,00
2017	a	5 535 857,00	0,00	0,00	0,00	5 535 857,00	3 732 369,00	2 791 396,00	0,00	940 973,00	940 973,00	0,00	1 803 488,00
	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	3 732 369,00	2 791 396,00	0,00	940 973,00	940 973,00	0,00	1 803 488,00
2018	a	5 343 820,00	0,00	0,00	0,00	5 343 820,00	3 014 025,00	2 178 896,00	0,00	835 129,00	835 129,00	0,00	2 329 795,00
	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	3 014 025,00	2 178 896,00	0,00	835 129,00	835 129,00	0,00	2 329 795,00
2019	a	5 335 781,00	0,00	0,00	0,00	5 335 781,00	3 301 187,00	2 678 896,00	0,00	622 291,00	622 291,00	0,00	2 034 594,00
	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	3 301 187,00	2 678 896,00	0,00	622 291,00	622 291,00	0,00	2 034 594,00
2020	a	5 134 022,00	0,00	0,00	0,00	5 134 022,00	2 602 790,00	2 178 896,00	0,00	423 894,00	423 894,00	0,00	2 531 232,00
	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	5 134 022,00	0,00	0,00	0,00	5 134 022,00	2 602 790,00	2 178 896,00	0,00	423 894,00	423 894,00	0,00	2 531 232,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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)	Spłata i obsługa długu	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			4a	5		5a	6			7	7a	z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy			7b
Formula	[1]H2]	4	4a	5	5a	[3]H(4)+5]	[7a]H(7b)	[3]H(4)+5]	[7a]H(7b)	7a	7a1	7b	7b1	8	[6]H(7-8)
2021	a	5 211 150,00	0,00	0,00	0,00	5 211 150,00	486 357,00	5 211 150,00	486 357,00	178 896,00	0,00	307 461,00	307 461,00	0,00	4 724 793,00
	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	5 211 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 211 150,00	486 357,00	5 211 150,00	178 896,00	0,00	307 461,00	307 461,00	0,00	4 724 793,00
2022	a	5 293 637,00	0,00	0,00	0,00	5 293 637,00	388 289,00	5 293 637,00	388 289,00	178 896,00	0,00	209 393,00	209 393,00	0,00	4 905 348,00
	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	5 293 637,00	0,00	0,00	0,00	5 293 637,00	388 289,00	5 293 637,00	388 289,00	178 896,00	0,00	209 393,00	209 393,00	0,00	4 905 348,00
2023	a	5 173 420,00	0,00	0,00	0,00	5 173 420,00	315 480,00	5 173 420,00	315 480,00	136 325,00	0,00	179 155,00	179 155,00	0,00	4 857 940,00
	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	5 173 420,00	0,00	0,00	0,00	5 173 420,00	315 480,00	5 173 420,00	315 480,00	136 325,00	0,00	179 155,00	179 155,00	0,00	4 857 940,00
2024	a	5 638 939,00	0,00	0,00	0,00	5 638 939,00	115 003,00	5 638 939,00	115 003,00	0,00	0,00	115 003,00	115 003,00	0,00	5 523 936,00
	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	5 638 939,00	0,00	0,00	0,00	5 638 939,00	115 003,00	5 638 939,00	115 003,00	0,00	0,00	115 003,00	115 003,00	0,00	5 523 936,00
2025	a	5 689 864,00	0,00	0,00	0,00	5 689 864,00	19 364,00	5 689 864,00	19 364,00	0,00	0,00	19 364,00	19 364,00	0,00	5 670 500,00
	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	5 689 864,00	0,00	0,00	0,00	5 689 864,00	19 364,00	5 689 864,00	19 364,00	0,00	0,00	19 364,00	19 364,00	0,00	5 670 500,00
2026	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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 lym:		Inne przychody nie związane z zadaniem długu	w lym:		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)
			4a	5		6a	7a			w lym:	7b	w lym:		
Formula	[1]-[2]	4	4a	5	6a	[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]	[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]	7a	7a1	7b	7b1	[6]-[7]-[8]
2031	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2032	a	27 021,00	0,00	0,00	0,00	27 021,00	0,00	27 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 021,00
	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	27 021,00	0,00	0,00	0,00	27 021,00	0,00	27 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 021,00
2033	a	6 188,00	0,00	0,00	0,00	6 188,00	0,00	6 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188,00
	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	6 188,00	0,00	0,00	0,00	6 188,00	0,00	6 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188,00
2034	a	61 818,00	0,00	0,00	0,00	61 818,00	0,00	61 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 818,00
	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	61 818,00	0,00	0,00	0,00	61 818,00	0,00	61 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 818,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu lym ujmują się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w lym:			Kredyty pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w lym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upr.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	11		11a	12	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12		
Formuła							(9)(10)+(11)	
Wykonanie 2009	7 298 335,43	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		
Wykonanie 2011 1)	19 372 977,54	14 075 220,42	14 041 869,69	8 903 420,00	5 000 000,00	13 065,41		
2012	a	35 725 327,00	34 867 045,00	33 031 008,00	24 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
	b	-7 380 112,00	-7 185 897,00	-5 573 840,00	0,00	0,00	0,00	
	c	43 105 439,00	42 052 942,00	38 604 848,00	24 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
2013	a	42 657 410,00	42 657 410,00	34 077 136,00	0,00	0,00	9 825 018,00	
	b	1 874 014,00	1 874 014,00	994 084,00	0,00	0,00	-1 874 014,00	
	c	40 783 396,00	40 783 396,00	33 083 052,00	0,00	0,00	11 699 032,00	
2014	a	30 874 479,00	30 874 479,00	26 234 479,00	0,00	0,00	14 300 884,00	
	b	2 157 383,00	2 157 383,00	2 157 383,00	0,00	0,00	-4 031 404,00	
	c	28 717 096,00	28 717 096,00	24 077 096,00	0,00	0,00	18 332 288,00	
2015	a	11 124 596,00	11 124 596,00	5 460 664,00	0,00	0,00	2 654 633,00	
	b	27 661,00	27 661,00	27 661,00	0,00	0,00	-4 059 065,00	
	c	11 096 935,00	11 096 935,00	5 433 003,00	0,00	0,00	6 713 698,00	
2016	a	1 113 641,00	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	0,00	2 053 947,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 999 065,00	
	c	1 113 641,00	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	0,00	6 053 012,00	
2017	a	1 113 641,00	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	0,00	689 847,00	
	b	0,00	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	689 847,00	
2018	a	1 113 641,00	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	0,00	1 216 154,00	
	b	0,00	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	1 216 154,00	
2019	a	1 113 641,00	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	0,00	920 953,00	
	b	0,00	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	920 953,00	
2020	a	1 113 641,00	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	0,00	1 417 591,00	
	b	0,00	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	1 417 591,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiunie się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		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	12	
Formuła						[9]-[10]+[11]	
2021	a	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	0,00	3 611 152,00	
	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	3 611 152,00
2022	a	462 391,00	462 391,00	0,00	0,00	4 442 957,00	
	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	4 442 957,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	4 857 940,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 857 940,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523 936,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523 936,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670 500,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670 500,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiunie się przewidywane wykonanie



Lp	10	w tym:		11	w tym:		12
		10a	10b		11a	(9)-10+(11)	
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	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	
Formuła							
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	27 021,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	27 021,00	
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188,00	
2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	61 818,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	61 818,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:				wskaźniki z art. 169/170 sup					
		w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup	Kwota zobowiązań związku współkorzoneg o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 uf	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sup (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sup (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formula	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Wykonanie 2009	10 389 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13j)/11	(13j)/14j/11	(72a)/(7b)+(2c)/(1)	(72a)/(7b)+(2c)- [2d]/(7a)/(1)
Wykonanie 2010	16 577 197,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,29%	22,29%	6,21%	6,21%
Plan 3 kw. 2011	37 650 831,00	15 405 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,47%	33,47%	8,80%	8,80%
Wykonanie 2011	33 489 477,57	11 797 599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,18%	51,18%	7,69%	7,69%
2012	a	52 163 973,00	10 485 160,00	15 000 000,00	0,00	128 312,00	128 312,00	58,74%	58,74%	7,95%	7,95%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08%	57,05%	11,53%	11,53%
2013	a	52 163 973,00	10 485 160,00	15 000 000,00	0,00	128 312,00	128 312,00	8,06%	5,74%	1,16%	1,16%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02%	51,31%	10,37%	10,37%
2014	a	40 882 760,00	9 371 518,84	9 000 000,00	0,00	19 992 590,00	0,00	37,45%	29,21%	13,50%	8,01%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 874 014,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	a	40 882 760,00	9 371 518,84	9 000 000,00	0,00	21 866 604,00	0,00	37,45%	29,21%	13,50%	8,01%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 874 014,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2016	a	28 789 047,00	8 257 877,68	0,00	0,00	15 455 938,00	0,00	31,37%	31,37%	15,90%	9,37%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 157 383,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2017	a	28 789 047,00	8 257 877,68	0,00	0,00	17 613 321,00	0,00	31,37%	31,37%	15,90%	9,37%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2018	a	22 695 334,00	7 144 236,52	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50%	44,50%	16,12%	16,12%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2019	a	22 695 334,00	7 144 236,52	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50%	44,50%	16,12%	16,12%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2020	a	16 352 797,00	6 030 595,36	0,00	0,00	4 628 210,00	0,00	31,36%	31,36%	15,25%	15,25%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2020	a	16 352 797,00	6 030 595,36	0,00	0,00	4 628 210,00	0,00	31,36%	31,36%	15,25%	15,25%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2020	a	12 447 760,00	4 916 954,20	0,00	0,00	3 481 243,00	0,00	24,46%	24,46%	9,20%	9,20%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2018	a	12 447 760,00	4 916 954,20	0,00	0,00	3 481 243,00	0,00	24,46%	24,46%	9,20%	9,20%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2019	a	9 155 223,00	3 803 313,04	0,00	0,00	3 395 050,00	0,00	17,99%	17,99%	7,07%	7,07%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2020	a	9 155 223,00	3 803 313,04	0,00	0,00	3 395 050,00	0,00	17,99%	17,99%	7,07%	7,07%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2020	a	5 362 686,00	2 689 671,88	0,00	0,00	3 599 849,00	0,00	10,49%	10,49%	7,41%	7,41%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2020	a	5 362 686,00	2 689 671,88	0,00	0,00	3 599 849,00	0,00	10,49%	10,49%	7,41%	7,41%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2020	a	2 070 149,00	1 576 030,72	0,00	0,00	3 596 487,00	0,00	4,05%	4,05%	5,98%	5,98%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2020	a	2 070 149,00	1 576 030,72	0,00	0,00	3 596 487,00	0,00	4,05%	4,05%	5,98%	5,98%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przewidywane wykonanie

Lp	13	13a	14	15	16	17	w tym:		18	wskaźniki z art. 169/170 surp											
							17a	18		18a	19	19a									
Formuła									$(13b)/(11)$	$(13b-14b)/(11)$	$(17a+17b-11+12e)/(11)$	$(17a+17b-11+12e)/(2d+17a1)/(11)$									
Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym: dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przeż. jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 urp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)										
												2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
												a	b	c	a	b	c	a	b	c	a
	777 612,00	462 389,56	0,00	0,00	3 790 048,00	0,00	0,00	1,52%	1,52%	2,61%	2,61%										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	777 612,00	462 389,56	0,00	0,00	3 790 048,00	0,00	0,00	1,52%	1,52%	2,61%	2,61%										
	136 325,00	0,00	0,00	0,00	4 621 853,00	0,00	0,00	0,26%	0,26%	1,25%	1,25%										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
	136 325,00	0,00	0,00	0,00	4 621 853,00	0,00	0,00	0,26%	0,26%	1,25%	1,25%										
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994 265,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,71%	0,71%										
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523 936,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%										
	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	5 523 936,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%										
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%										
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%										
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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%	0,00%	0,00%	0,00%										
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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%	0,00%	0,00%	0,00%										
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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%	0,00%	0,00%	0,00%										
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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%	0,00%	0,00%	0,00%										
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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%	0,00%	0,00%	0,00%										
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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%	0,00%	0,00%	0,00%										
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%										

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przelętych zobowiązań	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sup (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sup (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)
		dlug spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	zobowiązania					od samodzielnych publicznych ZOZ	18				
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Formuła								((13j)/r1)	((13j)-(14j)/r1)	((7a)+(7b)+(1)+(2c)/1)	((7a)+(7b)+(1)+(2c)-[2d]/(7a1)/1)		
2031	a	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%		
	c	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	27 021,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%		
	c	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	6 188,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%		
	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	6 188,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%		
2034	a	0,00	0,00	0,00	61 818,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	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	61 818,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%		

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie		Wskaźniki z art. 243 ufp							
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$(1a) - [24 + (15)] / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (12c) + (15)$ [1]	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(7a) + (7b) + (12c) + (15)$ [2a] / [a] [1]	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2009	11,49%	11,49%	11,49%	6,21%	TAK	TAK	6,21%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	7,39%	7,39%	7,39%	8,80%	TAK	NIE	8,80%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	6,92%	6,92%	6,92%	7,69%	TAK	NIE	7,69%	TAK	NIE
Wykonanie 2011 1)	13,10%	13,10%	13,10%	7,95%	TAK	TAK	7,95%	TAK	TAK
2012	a	9,13%	8,60%	11,53%	NIE	NIE	11,53%	NIE	NIE
	b	-6,96%	0,00%	1,16%	x	x	1,16%	x	x
	c	16,09%	8,60%	10,66%	10,37%	TAK	TAK	10,37%	NIE
2013	a	24,69%	7,81%	13,50%	NIE	NIE	8,01%	NIE	TAK
	b	0,00%	-2,32%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	24,69%	10,13%	12,19%	13,50%	NIE	NIE	8,01%	TAK
2014	a	17,91%	13,58%	15,64%	15,90%	NIE	9,37%	TAK	TAK
	b	0,00%	-2,32%	-2,32%	0,00%	x	0,00%	x	x
	c	17,91%	15,90%	17,96%	15,90%	TAK	TAK	9,37%	TAK
2015	a	7,76%	17,24%	17,24%	16,12%	TAK	16,12%	TAK	TAK
	b	0,00%	-2,32%	-2,32%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	7,76%	19,56%	19,56%	16,12%	TAK	TAK	16,12%	TAK
2016	a	10,34%	16,79%	16,79%	15,25%	TAK	15,25%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	10,34%	16,79%	16,79%	15,25%	TAK	TAK	15,25%	TAK
2017	a	7,85%	12,00%	12,00%	9,20%	TAK	9,20%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	7,85%	12,00%	12,00%	9,20%	TAK	TAK	9,20%	TAK
2018	a	7,68%	8,65%	8,65%	7,07%	TAK	7,07%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	7,68%	8,65%	8,65%	7,07%	TAK	TAK	7,07%	TAK
2019	a	8,05%	8,62%	8,62%	7,41%	TAK	7,41%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	8,05%	8,62%	8,62%	7,41%	TAK	TAK	7,41%	TAK
2020	a	8,04%	7,86%	7,86%	5,98%	TAK	5,98%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	8,04%	7,86%	7,86%	5,98%	TAK	TAK	5,98%	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przewidywane wykonanie

Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	
										Formuła
Wyszczególnienie	Relacja (D <sub>b</sub> -W <sub>b</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> , o której mowa w art. 243 w danym roku									
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp									
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy									
2021	a	8,41%	7,92%	7,92%	2,61%	TAK	2,61%	TAK	2,61%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	0,00%	x
	c	8,41%	7,92%	7,92%	2,61%	TAK	TAK	2,61%	TAK	TAK
2022	a	8,72%	8,17%	8,17%	1,25%	TAK	1,25%	TAK	1,25%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	0,00%	x
	c	8,72%	8,17%	8,17%	1,25%	TAK	TAK	1,25%	TAK	TAK
2023	a	8,47%	8,39%	8,39%	0,71%	TAK	0,71%	TAK	0,71%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	0,00%	x
	c	8,47%	8,39%	8,39%	0,71%	TAK	TAK	0,71%	TAK	TAK
2024	a	9,29%	8,53%	8,53%	0,32%	TAK	0,32%	TAK	0,32%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	0,00%	x
	c	9,29%	8,53%	8,53%	0,32%	TAK	TAK	0,32%	TAK	TAK
2025	a	9,37%	8,83%	8,83%	0,13%	TAK	0,13%	TAK	0,13%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	0,00%	x
	c	9,37%	8,83%	8,83%	0,13%	TAK	TAK	0,13%	TAK	TAK
2026	a	1,92%	9,04%	9,04%	0,10%	TAK	0,10%	TAK	0,10%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	0,00%	x
	c	1,92%	9,04%	9,04%	0,10%	TAK	TAK	0,10%	TAK	TAK
2027	a	1,92%	6,86%	6,86%	0,10%	TAK	0,10%	TAK	0,10%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	0,00%	x
	c	1,92%	6,86%	6,86%	0,10%	TAK	TAK	0,10%	TAK	TAK
2028	a	1,92%	4,40%	4,40%	0,10%	TAK	0,10%	TAK	0,10%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	0,00%	x
	c	1,92%	4,40%	4,40%	0,10%	TAK	TAK	0,10%	TAK	TAK
2029	a	1,92%	1,92%	1,92%	0,10%	TAK	0,10%	TAK	0,10%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	0,00%	x
	c	1,92%	1,92%	1,92%	0,10%	TAK	TAK	0,10%	TAK	TAK
2030	a	1,92%	1,92%	1,92%	0,10%	TAK	0,10%	TAK	0,10%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	0,00%	x
	c	1,92%	1,92%	1,92%	0,10%	TAK	TAK	0,10%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie		wskaźniki z art. 243 ufp									
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	
										Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Formuła	$((1a)+(2a)+(1c))/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b)+(2c)+(15))/1$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a)+(7b-1)+(2c)+(15)-[2d]-[7a-1])/(1)$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
2031	a	0,95%	1,92%	1,92%	0,10%	TAK	TAK	0,10%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x
	c	0,95%	1,92%	1,92%	0,10%	TAK	TAK	0,10%	TAK	TAK	TAK
2032	a	0,05%	1,60%	1,60%	0,10%	TAK	0,10%	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x
	c	0,05%	1,60%	1,60%	0,10%	TAK	TAK	0,10%	TAK	TAK	TAK
2033	a	0,01%	0,97%	0,97%	0,10%	TAK	0,10%	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x
	c	0,01%	0,97%	0,97%	0,10%	TAK	TAK	0,10%	TAK	TAK	TAK
2034	a	0,11%	0,34%	0,34%	0,10%	TAK	0,10%	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x
	c	0,11%	0,34%	0,34%	0,10%	TAK	TAK	0,10%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30	
Formuła	[1a]	[2]+[7a]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[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	
Wykonanie 2011 1)	47 908 179,87	43 436 345,62	4 471 834,25	57 010 569,95	62 808 723,16	-5 798 153,21	9 235 154,51	3 423 935,89	
2012	a	49 412 777,00	0,00	0,00	65 138 104,00	85 138 104,00	-20 000 000,00	24 013 065,00	4 013 065,00
	b	87 193,00	87 193,00	0,00	-7 292 919,00	-7 292 919,00	0,00	0,00	0,00
	c	49 325 584,00	49 325 584,00	0,00	72 431 023,00	92 431 023,00	-20 000 000,00	24 013 065,00	4 013 065,00
2013	a	46 515 000,00	46 515 000,00	0,00	109 165 000,00	89 172 410,00	19 992 590,00	0,00	10 167 572,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 014,00	-1 874 014,00	0,00	0,00
	c	46 515 000,00	46 515 000,00	0,00	109 165 000,00	87 298 396,00	21 866 604,00	0,00	10 167 572,00
2014	a	46 600 000,00	45 429 583,00	1 170 417,00	91 760 000,00	74 146 679,00	17 613 321,00	11 699 039,00	10 980 072,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 383,00	-2 157 383,00	-1 874 021,00	0,00
	c	46 600 000,00	45 429 583,00	1 170 417,00	91 760 000,00	76 304 062,00	15 455 938,00	9 825 018,00	10 980 072,00
2015	a	47 500 000,00	46 541 583,00	958 417,00	51 000 000,00	57 638 518,00	-6 638 518,00	18 332 288,00	4 980 072,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	27 661,00	-27 661,00	-4 031 404,00	0,00
	c	47 500 000,00	46 541 583,00	958 417,00	51 000 000,00	57 638 518,00	-6 638 518,00	18 332 288,00	4 980 072,00
2016	a	46 800 000,00	46 408 149,00	391 851,00	52 150 000,00	47 521 790,00	4 628 210,00	2 654 633,00	5 228 896,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 999 065,00	0,00
	c	46 800 000,00	46 408 149,00	391 851,00	52 150 000,00	47 521 790,00	4 628 210,00	2 654 633,00	5 228 896,00
2017	a	46 800 000,00	46 305 116,00	494 884,00	50 900 000,00	47 418 757,00	3 481 243,00	6 653 698,00	5 228 896,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 396,00
	c	46 800 000,00	46 305 116,00	494 884,00	50 900 000,00	47 418 757,00	3 481 243,00	6 653 698,00	5 228 896,00
2018	a	46 800 000,00	46 391 309,00	408 691,00	50 900 000,00	47 504 950,00	3 395 050,00	0,00	2 178 896,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 800 000,00	46 391 309,00	408 691,00	50 900 000,00	47 504 950,00	3 395 050,00	0,00	2 178 896,00
2019	a	47 000 000,00	46 386 510,00	613 490,00	51 100 000,00	47 500 151,00	3 599 849,00	0,00	2 678 896,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 000 000,00	46 386 510,00	613 490,00	51 100 000,00	47 500 151,00	3 599 849,00	0,00	2 678 896,00
2020	a	47 000 000,00	46 389 872,00	610 128,00	51 100 000,00	47 503 513,00	3 596 487,00	0,00	2 178 896,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 000 000,00	46 389 872,00	610 128,00	51 100 000,00	47 503 513,00	3 596 487,00	0,00	2 178 896,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiunie się przewidywane wykonanie



Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	
									23
Formula	[1a]	[2]([7b])	[23]([24])	[1]	[10]([24])	[26]([27])	[4]([5]+[11])	[7a]([8])	
Lp									
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	178 896,00
	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	178 896,00
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	178 896,00
	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	178 896,00
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	136 325,00
	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	136 325,00
2024	a	49 000 000,00	47 568 064,00	1 431 936,00	51 992 000,00	46 997 735,00	4 994 265,00	0,00	136 325,00
	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	51 992 000,00	46 997 735,00	4 994 265,00	0,00	136 325,00
2025	a	50 100 000,00	48 521 500,00	1 578 500,00	54 192 000,00	47 568 064,00	5 523 936,00	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	47 568 064,00	5 523 936,00	0,00	0,00
2026	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
	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
	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
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
	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
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
	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
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
	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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[25]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2031	a	52 275 200,00	52 275 200,00	0,00	52 775 200,00	500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	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	500 000,00	0,00
2032	a	53 400 000,00	53 372 979,00	27 021,00	53 400 000,00	27 021,00	0,00	0,00
	b	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
2033	a	54 500 000,00	54 493 812,00	6 188,00	54 500 000,00	6 188,00	0,00	0,00
	b	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
2034	a	55 700 000,00	55 638 182,00	61 818,00	55 700 000,00	61 818,00	0,00	0,00
	b	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

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

  
 Krzysztof S.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie