

ZARZĄDZENIE NR III/153/2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI
Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU
W SPRAWIE: ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA LATA 2012-2034

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.)

ZARZĄDZAM, CO NASTĘPUJE:

§ 1

W uchwale Nr XIII/114/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2012-2034, zmienionej :

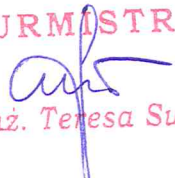
- Uchwałą Nr XV/125/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 12 stycznia 2012 r.,
- Uchwałą Nr XVI/134/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2012 r.,
- Zarządzeniem Nr III/38/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 lutego 2012 r.,
- Uchwałą Nr XVIII/142/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 marca 2012 r.,
- Uchwałą Nr XIX/152/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 kwietnia 2012 r.,
- Zarządzeniem Nr III/70/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 maja 2012 r.,
- Uchwałą Nr XXII/165/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2012 r.,
- Zarządzeniem Nr III/111/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 r.,
- Uchwałą Nr XXIII/171/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 sierpnia 2012 r.,
- Zarządzeniem Nr III/131/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 20 września 2012 r.,
- Uchwałą Nr XXIV/176/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 października 2012 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- załącznik nr 1 do uchwały Nr XIII/114/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2012-2034, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

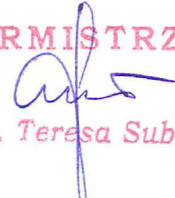
BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr III/153/2012
Burmistrza Miasta i Gminy
Solec Kujawski
z dnia 31 października 2012 roku

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR III/153/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY
SOLEC KUJAWSKI Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU
W SPRAWIE: ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA LATA 2012-2034.

I. W załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, wprowadza się następujące zmiany:

- w pozycji dochody ogółem (1) - prognozę 2012 zwiększa się o kwotę 60.217 zł, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 60.217 zł,
- w pozycji wydatki bieżące (2) - prognozę 2012 zwiększa się o kwotę 60.217 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 23.651 zł, związane z funkcjonowaniem organów JST zmniejsza się o kwotę 1.901 zł,
- w pozycji kwota długu (13) - prognoza 2012 w wysokości 52.163.973 zł obejmuje kredyt długoterminowy w wysokości 12.000.000 zł zaciągnięty w związku z umową zawartą na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i obejmuje emisję obligacji w wysokości 3.000.000 zł na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz zobowiązania z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) na kwotę 10.485.160 zł. Spłata zobowiązania w kolejnych latach 2013-2021 wynosi po 1.113.641 zł w każdym roku, a w 2022 roku wynosi 462.391 zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia IIII/153/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 października 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/114/11 z dnia 14 grudnia 2011 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	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									
		dochody bieżące		dochody majątkowe									1d	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
		1a	1a1	1b	1c																
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	1 582 772,00								
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	16 731 646,37	12 765 249,22	0,00	0,00	905 159,92	905 159,92								
a	72 431 023,00	49 325 584,00	662 906,00	23 105 439,00	11 656 150,00	10 191 401,00	47 178 884,00	21 657 626,00	14 839 211,00	1 350 625,00	0,00	2 005 601,00	2 005 601,00								
b	60 217,00	60 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 217,00	23 651,00	-1 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	72 370 806,00	49 265 367,00	662 906,00	23 105 439,00	11 656 150,00	10 191 401,00	47 118 667,00	21 633 975,00	14 841 112,00	1 350 625,00	0,00	2 005 601,00	2 005 601,00								
a	109 165 000,00	46 515 000,00	0,00	62 650 000,00	26 950 000,00	35 700 000,00	43 735 355,00	22 048 148,00	15 465 895,00	1 792 525,00	0,00	1 949 869,00	1 949 869,00								
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	109 165 000,00	46 515 000,00	0,00	62 650 000,00	26 950 000,00	35 700 000,00	43 735 355,00	22 048 148,00	15 465 895,00	1 792 525,00	0,00	1 949 869,00	1 949 869,00								
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	22 599 352,00	15 852 542,00	1 717 337,00	0,00	1 672 337,00	1 672 337,00								
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	91 760 000,00	46 600 000,00	0,00	45 160 000,00	15 260 000,00	29 900 000,00	43 532 703,00	22 599 352,00	15 852 542,00	1 717 337,00	0,00	1 672 337,00	1 672 337,00								
a	51 000 000,00	47 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	44 994 005,00	23 164 336,00	16 248 856,00	1 694 241,00	0,00	1 694 241,00	1 694 241,00								
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	51 000 000,00	47 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	44 994 005,00	23 164 336,00	16 248 856,00	1 694 241,00	0,00	1 694 241,00	1 694 241,00								
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	1 493 941,00	0,00	1 493 941,00	1 493 941,00								
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	1 493 941,00	0,00	1 493 941,00	1 493 941,00								
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	951 241,00	0,00	951 241,00	951 241,00								
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	951 241,00	0,00	951 241,00	951 241,00								

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

Wyszczególnienie	1	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarytych papierów wartościowych)	2a	2b	2c	w tym:		2e	2f
		1a	1b		1d					2d			
			1a1	1b							1c		
Lp	1	1a	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formula	[1a]+[1b]												
2018	a	50 900 000,00	46 800 000,00	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	
	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	46 800 000,00	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	
2019	a	51 100 000,00	47 000 000,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	51 100 000,00	47 000 000,00	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	
2020	a	51 100 000,00	47 000 000,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	51 100 000,00	47 000 000,00	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	
2021	a	51 292 000,00	47 200 000,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	51 292 000,00	47 200 000,00	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	
2022	a	51 492 000,00	47 400 000,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	51 492 000,00	47 400 000,00	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	
2023	a	51 992 000,00	47 900 000,00	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	
	c	51 992 000,00	47 900 000,00	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	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	
	c	53 092 000,00	49 000 000,00	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	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	
	c	54 192 000,00	50 100 000,00	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	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	
	c	52 200 000,00	51 200 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		1	1a		1b	1c		1d	2			2e	
			1a1	1a2		1b1	1b2		1b3	2a	2b		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
2027	a	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
	c	52 200 000,00	0,00	1 000 000,00	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
2028	a	52 200 000,00	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
	c	52 200 000,00	0,00	1 000 000,00	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
2029	a	52 200 000,00	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
	c	52 200 000,00	0,00	1 000 000,00	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
2030	a	52 200 000,00	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
	c	52 200 000,00	0,00	1 000 000,00	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
2031	a	52 775 200,00	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
	c	52 775 200,00	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	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
	c	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	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
	c	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	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
	c	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)	4	5	6	7	z tego:				8	9
						w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
3	[1]-[2]	4a	5a	[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]	7a	7a1	7b	7b1	[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2009	7 976 965,82	1 939 344,69	0,00	9 916 310,51	2 892 176,83	2 213 142,80	0,00	0,00	679 034,03	0,00	7 024 133,68
Wykonanie 2010	7 044 082,16	698 340,25	0,00	7 742 422,41	4 357 430,65	3 741 376,22	0,00	0,00	616 054,43	0,00	3 384 991,76
Plan 3 kw. 2011	28 213 959,00	331 734,00	0,00	28 545 693,00	4 993 276,00	3 837 554,00	0,00	0,00	1 155 722,00	0,00	23 552 417,00
Wykonanie 2011 ¹⁾	14 681 833,93	331 734,51	0,00	15 013 568,44	4 531 545,49	3 423 935,89	0,00	0,00	1 107 609,60	0,00	10 482 022,95
a	25 252 139,00	13 065,00	0,00	25 265 204,00	6 159 765,00	4 013 065,00	0,00	0,00	2 146 700,00	2 146 700,00	19 105 439,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	25 252 139,00	13 065,00	0,00	25 265 204,00	6 159 765,00	4 013 065,00	0,00	0,00	2 146 700,00	2 146 700,00	19 105 439,00
a	65 429 645,00	0,00	0,00	65 429 645,00	12 947 217,00	10 167 572,00	0,00	0,00	2 779 645,00	2 779 645,00	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
c	65 429 645,00	0,00	0,00	65 429 645,00	12 947 217,00	10 167 572,00	0,00	0,00	2 779 645,00	2 779 645,00	52 482 428,00
a	48 227 297,00	11 699 039,00	0,00	59 926 336,00	12 876 952,00	10 980 072,00	0,00	0,00	1 896 880,00	1 896 880,00	47 049 384,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	48 227 297,00	11 699 039,00	0,00	59 926 336,00	12 876 952,00	10 980 072,00	0,00	0,00	1 896 880,00	1 896 880,00	47 049 384,00
a	6 005 995,00	18 332 288,00	6 638 518,00	24 338 283,00	6 527 650,00	4 980 072,00	0,00	0,00	1 547 578,00	1 547 578,00	17 810 633,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	6 005 995,00	18 332 288,00	6 638 518,00	24 338 283,00	6 527 650,00	4 980 072,00	0,00	0,00	1 547 578,00	1 547 578,00	17 810 633,00
a	6 973 211,00	6 653 698,00	0,00	13 626 909,00	6 460 256,00	5 228 896,00	0,00	0,00	1 231 360,00	1 231 360,00	7 166 653,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	6 973 211,00	6 653 698,00	0,00	13 626 909,00	6 460 256,00	5 228 896,00	0,00	0,00	1 231 360,00	1 231 360,00	7 166 653,00
a	5 535 857,00	0,00	0,00	5 535 857,00	3 732 369,00	2 791 396,00	0,00	0,00	940 973,00	940 973,00	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
c	5 535 857,00	0,00	0,00	5 535 857,00	3 732 369,00	2 791 396,00	0,00	0,00	940 973,00	940 973,00	1 803 488,00
a	5 343 820,00	0,00	0,00	5 343 820,00	3 014 025,00	2 178 896,00	0,00	0,00	835 129,00	835 129,00	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
c	5 343 820,00	0,00	0,00	5 343 820,00	3 014 025,00	2 178 896,00	0,00	0,00	835 129,00	835 129,00	2 329 795,00
a	5 335 781,00	0,00	0,00	5 335 781,00	3 301 187,00	2 678 896,00	0,00	0,00	622 291,00	622 291,00	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
c	5 335 781,00	0,00	0,00	5 335 781,00	3 301 187,00	2 678 896,00	0,00	0,00	622 291,00	622 291,00	2 034 594,00
a	5 134 022,00	0,00	0,00	5 134 022,00	2 602 790,00	2 178 896,00	0,00	0,00	423 894,00	423 894,00	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
c	5 134 022,00	0,00	0,00	5 134 022,00	2 602 790,00	2 178 896,00	0,00	0,00	423 894,00	423 894,00	2 531 232,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidziane 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 zaciągnięciem 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	w tym:				7b	7b1	8	9
											rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	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]					
2021	a	5 211 150,00	0,00	0,00	0,00	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					
	c	5 211 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 211 150,00	486 357,00	178 896,00	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	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					
	c	5 293 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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					
	c	5 173 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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					
	c	5 638 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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					
	c	5 689 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00					
	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					
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00					
2027	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00					
	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00					
2028	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00					
	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00					
2029	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00					
	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00					
2030	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00					
	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00					

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 zaciągnięciem długu	5	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	7a	z tego:		7b	w tym:		8	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu				na pokrycie deficytu budżetu					w tym:			w tym:			
			4a	4a			5a	5a				7a1	7b1		7b1	7b1		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9					
Formula	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]					
2031	a	500 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	c	27 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	c	6 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	c	61 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 818,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
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	688 340,25
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)	19 372 377,54	14 075 220,42	14 041 869,69	8 903 420,00	5 000 000,00	13 065,41
2012	a	43 105 439,00	42 052 942,00	38 604 848,00	24 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	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
2013	a	40 783 396,00	40 783 396,00	33 083 052,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 783 396,00	40 783 396,00	33 083 052,00	0,00	20 000 000,00
2014	a	28 717 096,00	28 717 096,00	24 077 096,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 717 096,00	28 717 096,00	24 077 096,00	0,00	0,00
2015	a	11 096 935,00	11 096 935,00	5 433 003,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 096 935,00	11 096 935,00	5 433 003,00	0,00	0,00
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
	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
2018	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
2019	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
2020	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

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

Wyszczególnienie	10	w tym:		11	w tym:		12		
		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)
Lp									
Formula							[9]+[10]+[11]		
2021	a	1 113 641,00	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	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	462 391,00	0,00	0,00	4 442 957,00		
	b	0,00	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	0,00	4 857 940,00		
	b	0,00	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	0,00	5 523 936,00		
	b	0,00	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	0,00	5 670 500,00		
	b	0,00	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	0,00	5 670 500,00		
	b	0,00	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		
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
	b	0,00	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	0,00	1 000 000,00		
	b	0,00	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	0,00	1 000 000,00		
	b	0,00	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	0,00	1 000 000,00		
	b	0,00	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 ujmuje się przewidywane wykonanie

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 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10a			
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	[9]+[10]+[11]
Formuła							
2031	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2032	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 021,00
2033	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188,00
2034	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 818,00

Wyszczególnienie	13	w tym:		14	15	16	17	17a	wskaźniki z art. 169/170 sufp			Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonych o przez list do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								((13)/(1))	((13)+(14))/(1)	((7a)+(7b)+(2c))/(1)	((7a)+(7b)+(2c)-[2a]-[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%	
Wykonanie 2011	33 489 477,57	11 797 599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,74%	58,74%	7,95%	7,95%	
2012	a	52 163 973,00	10 485 160,00	15 000 000,00	0,00	128 312,00	128 312,00	72,02%	51,31%	10,37%	10,37%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06%	-0,04%	-0,01%	-0,01%	
	c	52 163 973,00	10 485 160,00	15 000 000,00	0,00	128 312,00	128 312,00	72,08%	51,35%	10,38%	10,38%	
2013	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	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%	
2014	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%	
	c	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%	
2015	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%	
	c	22 695 334,00	7 144 236,52	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50%	44,50%	16,12%	16,12%	
2016	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%	
	c	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%	
2017	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%	
	c	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%	
2018	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%	
	c	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%	
2019	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%	
	c	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%	
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%	
	c	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%	

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

Wyszczególnienie	Lp	13	w tym:		14	15	16	17	17a	wskazniki z art. 169/170 sufp			
			13a	13a						18	18a	19	19a
Kwota długu	Formula	777 612,00	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst o spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnich publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (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 (uwzględnieniu wyłączeń)
			(13a)/(13)	(13a)/(13)						(13)/(11)	(13)/(11)+(1)	(7a)+(7b)+(2c)/(1)	((7a)+(7b)+(2c)-[2d]-[7a])/[1]
2021	a	462 389,56	0,00	0,00	0,00	3 790 048,00	0,00	0,00	0,00	1,52%	1,52%	2,61%	2,61%
	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	777 612,00	462 389,56	0,00	0,00	3 790 048,00	0,00	0,00	0,00	1,52%	1,52%	2,61%	2,61%
2022	a	136 325,00	0,00	0,00	0,00	4 621 853,00	0,00	0,00	0,00	0,26%	0,26%	1,25%	1,25%
	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	136 325,00	0,00	0,00	0,00	4 621 853,00	0,00	0,00	0,00	0,26%	0,26%	1,25%	1,25%
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994 265,00	0,00	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%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523 936,00	0,00	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%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670 500,00	0,00	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%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	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%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	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%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	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%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	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%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	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%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	13	w tym:		14	15	16	17	17a	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formula								$((13)/(1))$	$((13)-(14))/(1)$	$((7a)+(7b1)+(2c)-[2d]-[7a1])/[1]$	$((7a)+(7b1)+(2c)-[2d]-[7a1])/[1]$	
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	0,00	500 000,00	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%	0,10%	
	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	0,00	27 021,00	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%	0,10%	
	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	0,00	6 188,00	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%	0,10%	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	0,00	61 818,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	

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

Wyszczególnienie		Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , 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 po wykonaniu budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) z obliczonej z poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	
Formula	(11a)-(24)+(c)/(1)	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	((7a)+(7b)+(2c)+(15)/[1])	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	((7a)+(7b)+(2c)+(15)-[20]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]	[22]<=[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	
a	16,09%	8,60%	10,66%	10,37%	NIE	TAK	10,37%	NIE	TAK	
b	-0,02%	0,00%	0,00%	-0,01%	x	x	-0,01%	x	x	
c	16,11%	8,60%	10,66%	10,38%	NIE	TAK	10,38%	NIE	TAK	
a	24,69%	10,13%	12,19%	13,50%	NIE	NIE	8,01%	TAK	TAK	
b	0,00%	-0,01%	-0,01%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
c	24,69%	10,14%	12,20%	13,50%	NIE	NIE	8,01%	TAK	TAK	
a	17,91%	15,90%	17,96%	15,90%	TAK	TAK	9,37%	TAK	TAK	
b	0,00%	-0,01%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
c	17,91%	15,91%	17,96%	15,90%	TAK	TAK	9,37%	TAK	TAK	
a	7,76%	19,56%	19,56%	16,12%	TAK	TAK	16,12%	TAK	TAK	
b	0,00%	-0,01%	-0,01%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
c	7,76%	19,57%	19,57%	16,12%	TAK	TAK	16,12%	TAK	TAK	
a	10,34%	16,79%	16,79%	15,25%	TAK	TAK	15,25%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
c	10,34%	16,79%	16,79%	15,25%	TAK	TAK	15,25%	TAK	TAK	
a	7,85%	12,00%	12,00%	9,20%	TAK	TAK	9,20%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
c	7,85%	12,00%	12,00%	9,20%	TAK	TAK	9,20%	TAK	TAK	
a	7,68%	8,65%	8,65%	7,07%	TAK	TAK	7,07%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
c	7,68%	8,65%	8,65%	7,07%	TAK	TAK	7,07%	TAK	TAK	
a	8,05%	8,62%	8,62%	7,41%	TAK	TAK	7,41%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
c	8,05%	8,62%	8,62%	7,41%	TAK	TAK	7,41%	TAK	TAK	
a	8,04%	7,86%	7,86%	5,98%	TAK	TAK	5,98%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
c	8,04%	7,86%	7,86%	5,98%	TAK	TAK	5,98%	TAK	TAK	

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

Lp	wskaźniki z art. 243 ufp							Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	
	20	20a	20b	21	21a	21b	22		22a
Wyszczególnienie	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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Formula	$(1a)_{[24]} + (1c)_{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)_{[7b]} + (7c)_{[15]} / [1]$	$[21] - [20a]$	$[21] - [20b]$	$(7a)_{[7b]} + (7c)_{[15]} - [29] - [7a]_{[1]}$	$[22] - [20a]$	$[22] - [20b]$
2021	a	8,41%	7,92%	7,92%	TAK	TAK	-2,61%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	8,41%	7,92%	7,92%	2,61%	TAK	2,61%	TAK	TAK
2022	a	8,72%	8,17%	8,17%	TAK	TAK	1,25%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	8,72%	8,17%	8,17%	1,25%	TAK	1,25%	TAK	TAK
2023	a	8,47%	8,39%	8,39%	TAK	TAK	0,71%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	8,47%	8,39%	8,39%	0,71%	TAK	0,71%	TAK	TAK
2024	a	9,29%	8,53%	8,53%	TAK	TAK	0,32%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	9,29%	8,53%	8,53%	0,32%	TAK	0,32%	TAK	TAK
2025	a	9,37%	8,83%	8,83%	TAK	TAK	0,13%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	9,37%	8,83%	8,83%	0,13%	TAK	0,13%	TAK	TAK
2026	a	1,92%	9,04%	9,04%	TAK	TAK	0,10%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	1,92%	9,04%	9,04%	0,10%	TAK	0,10%	TAK	TAK
2027	a	1,92%	6,86%	6,86%	TAK	TAK	0,10%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	1,92%	6,86%	6,86%	0,10%	TAK	0,10%	TAK	TAK
2028	a	1,92%	4,40%	4,40%	TAK	TAK	0,10%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	1,92%	4,40%	4,40%	0,10%	TAK	0,10%	TAK	TAK
2029	a	1,92%	1,92%	1,92%	TAK	TAK	0,10%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	1,92%	1,92%	1,92%	0,10%	TAK	0,10%	TAK	TAK
2030	a	1,92%	1,92%	1,92%	TAK	TAK	0,10%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	1,92%	1,92%	1,92%	0,10%	TAK	0,10%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie		wskaźniki z art. 243 ufp							Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	Formula	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
		$\frac{Wb+Dsm}{Do}$, 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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji 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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
		$\frac{((1a)+(24)+(1c))}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+(15))}{(1)}$	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+(15))}{(1)}$	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+(15))}{(1)}$	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+(15))}{(29+(7a))}$	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+(15))}{(29+(7a))}$	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+(15))}{(29+(7a))}$
2031	a	0,95%	1,92%	1,92%	0,10%	TAK	TAK	0,10%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,95%	1,92%	1,92%	0,10%	TAK	TAK	0,10%	TAK	TAK
2032	a	0,05%	1,60%	1,60%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	TAK	TAK	0,10%	TAK	TAK
	c	0,05%	1,60%	1,60%	0,10%	TAK	TAK	0,10%	TAK	TAK
2033	a	0,01%	0,97%	0,97%	0,10%	x	x	0,00%	x	x
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	TAK	TAK	0,10%	TAK	TAK
	c	0,01%	0,97%	0,97%	0,10%	TAK	TAK	0,10%	TAK	TAK
2034	a	0,11%	0,34%	0,34%	0,10%	x	x	0,00%	x	x
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	TAK	TAK	0,10%	TAK	TAK
	c	0,11%	0,34%	0,34%	0,10%	TAK	TAK	0,10%	TAK	TAK

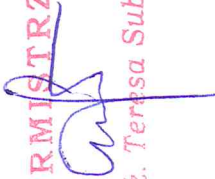
Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	42 286 438,80	39 309 656,73	2 976 782,07	46 607 588,52	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
a	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
b	60 217,00	60 217,00	0,00	60 217,00	60 217,00	0,00	0,00	0,00
c	49 265 367,00	49 265 367,00	0,00	72 370 806,00	92 370 806,00	-20 000 000,00	24 013 065,00	4 013 065,00
a	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
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	0,00	0,00	0,00	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
a	46 800 000,00	46 408 149,00	391 851,00	52 150 000,00	47 521 790,00	4 628 210,00	6 653 698,00	5 228 896,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	46 800 000,00	46 408 149,00	391 851,00	52 150 000,00	47 521 790,00	4 628 210,00	6 653 698,00	5 228 896,00
a	46 800 000,00	46 305 116,00	494 884,00	50 900 000,00	47 418 757,00	3 481 243,00	0,00	2 791 396,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	46 800 000,00	46 305 116,00	494 884,00	50 900 000,00	47 418 757,00	3 481 243,00	0,00	2 791 396,00
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
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
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 ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	23		24		25		26		27		28		29		30	
	[1a]		[2]H[7b]		[23]-[24]		[1]		[10]H[24]		[26]-[27]		[4]H[5]H[11]		[7a]H[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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 896,00
	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 896,00
	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 325,00
	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 325,00
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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	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	0,00	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	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	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	0,00	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	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	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]								
2031	a	52 275 200,00	52 275 200,00	0,00	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								
	c	52 275 200,00	52 275 200,00	0,00	52 275 200,00	52 275 200,00	500 000,00	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								
	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	0,00							
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								
	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	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								
	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	0,00							

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

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk