

ZARZĄDZENIE NR III/187/2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI
Z DNIA 31 GRUDNIA 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/164/12 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.,
 - Zarządzeniem Nr III/153/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 października 2012 r.,
 - Uchwałą Nr XXV/184/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 listopada 2012 r.,
 - Uchwałą Nr XXVI/202/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012 r.,
 - Zarządzeniem Nr III/184/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 grudnia 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. Andrzej Substyk

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr III/187/2012
Burmistrza Miasta i Gminy
Solec Kujawski
z dnia 31 grudnia 2012 roku

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR III/187/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY
SOLEC KUJAWSKI Z DNIA 31 GRUDNIA 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 wydatki bieżące (2) - prognozę 2012 zmniejsza się o kwotę 37.576 zł, w tym: związane z funkcjonowaniem organów JST zmniejsza się o kwotę 37.576 zł,
- w pozycji kwota długu (13) - prognoza 2012 w wysokości 52.163.973 zł obejmuje kredyt długoterminowy w wysokości 17.000.000 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 Subczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/187/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec
Kujawski z dnia 31 grudnia 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/14/1 z dnia 14
grudnia 2011 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji) od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące	środkami z UE*	dochody 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	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169susfp	wydutki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
Formuła	[1a)+(1b)		w tym:											
1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
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	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	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	662 125,00	0,00	1 582 772,00	920 647,00		
Wykonanie 2011 ¹⁾	57 010 569,95	47 908 179,87	901 160,98	9 102 390,08	2 994 688,56	5 837 516,60	16 731 646,37	12 765 249,22	0,00	0,00	905 159,92	905 159,92		
2012	65 316 872,00	49 590 544,00	662 906,00	15 726 328,00	5 950 208,00	47 266 268,00	21 858 545,00	14 766 099,00	1 350 625,00	0,00	2 005 601,00	654 976,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 576,00	0,00	-37 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	65 316 872,00	49 590 544,00	662 906,00	15 726 328,00	5 950 208,00	47 303 844,00	21 858 545,00	14 803 675,00	1 350 625,00	0,00	2 005 601,00	654 976,00		
2013	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	15 465 895,00	1 792 525,00	0,00	1 949 869,00	217 344,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	15 465 895,00	1 792 525,00	0,00	1 949 869,00	217 344,00		
2014	91 760 000,00	46 600 000,00	0,00	45 160 000,00	15 260 000,00	43 532 703,00	22 589 352,00	15 852 542,00	1 717 337,00	0,00	1 672 337,00	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		
	91 760 000,00	46 600 000,00	0,00	45 160 000,00	15 260 000,00	43 532 703,00	22 589 352,00	15 852 542,00	1 717 337,00	0,00	1 672 337,00	0,00		
2015	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	16 248 856,00	1 694 241,00	0,00	1 694 241,00	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		
	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	16 248 856,00	1 694 241,00	0,00	1 694 241,00	0,00		
2016	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	16 655 077,00	1 493 941,00	0,00	1 493 941,00	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		
	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	16 655 077,00	1 493 941,00	0,00	1 493 941,00	0,00		
2017	50 900 000,00	46 800 000,00	0,00	4 100 000,00	3 500 000,00	45 364 143,00	24 337 030,00	17 071 454,00	951 241,00	0,00	951 241,00	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		
	50 900 000,00	46 800 000,00	0,00	4 100 000,00	3 500 000,00	45 364 143,00	24 337 030,00	17 071 454,00	951 241,00	0,00	951 241,00	0,00		

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

Lp	Formula	z tego:										w tym:		w tym:		w tym:																	
		1		1a		1a1		1b		1c		1d		2		2a		2b		2c		2d		2e		2f							
		a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b						
		Dochody ogółem		dochody bieżące		środki z UE+		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki z UE+		Wydatki bieżące (bez odsetek i kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych 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							
2018		50 900 000,00	0,00	46 800 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	45 556 180,00	0,00	24 945 456,00	0,00	17 498 240,00	0,00	584 241,00	0,00	0,00	0,00	584 241,00	0,00	584 241,00	0,00	0,00	0,00				
2019		51 100 000,00	0,00	47 000 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	45 764 219,00	0,00	25 569 093,00	0,00	17 935 696,00	0,00	487 741,00	0,00	0,00	0,00	487 741,00	0,00	487 741,00	0,00	487 741,00	0,00	0,00	0,00		
2020		51 100 000,00	0,00	47 000 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	45 965 978,00	0,00	26 208 320,00	0,00	18 384 088,00	0,00	452 941,00	0,00	0,00	0,00	452 941,00	0,00	452 941,00	0,00	452 941,00	0,00	452 941,00	0,00	0,00	0,00
2021		51 292 000,00	0,00	47 200 000,00	0,00	4 092 000,00	0,00	4 092 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	46 080 850,00	0,00	26 811 111,00	0,00	18 843 690,00	0,00	852 941,00	0,00	0,00	0,00	852 941,00	0,00	852 941,00	0,00	852 941,00	0,00	852 941,00	0,00	852 941,00	0,00
2022		51 492 000,00	0,00	47 400 000,00	0,00	4 092 000,00	0,00	4 092 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	46 198 363,00	0,00	27 427 767,00	0,00	19 314 782,00	0,00	252 941,00	0,00	0,00	0,00	252 941,00	0,00	252 941,00	0,00	252 941,00	0,00	252 941,00	0,00	252 941,00	0,00
2023		51 992 000,00	0,00	47 900 000,00	0,00	4 092 000,00	0,00	4 092 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	46 818 580,00	0,00	28 058 605,00	0,00	19 797 652,00	0,00	52 941,00	0,00	0,00	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
2024		53 092 000,00	0,00	49 000 000,00	0,00	4 092 000,00	0,00	4 092 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	47 453 061,00	0,00	28 703 953,00	0,00	20 292 593,00	0,00	52 941,00	0,00	0,00	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
2025		54 192 000,00	0,00	50 100 000,00	0,00	4 092 000,00	0,00	4 092 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	48 502 136,00	0,00	29 364 144,00	0,00	20 799 908,00	0,00	52 941,00	0,00	0,00	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
2026		52 200 000,00	0,00	51 200 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	51 200 000,00	0,00	30 039 520,00	0,00	21 319 906,00	0,00	52 941,00	0,00	0,00	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
		52 200 000,00	0,00	51 200 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	51 200 000,00	0,00	30 039 520,00	0,00	21 319 906,00	0,00	52 941,00	0,00	0,00	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

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydávki bieżące (bez odsetek i prowizji od: pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								
		1a	1b	1c	1d		2a	2b	2c	2d		2e	2f		
										w tym:	w tym:				
Formula	[1a]+[1b]														
2027	a	52 200 000,00	51 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00
2028	a	52 200 000,00	51 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00
2029	a	52 200 000,00	51 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00
2030	a	52 200 000,00	51 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00
2031	a	52 775 200,00	52 275 200,00	500 000,00	500 000,00	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	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	52 775 200,00	52 275 200,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00
2032	a	53 400 000,00	53 400 000,00	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	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	53 400 000,00	53 400 000,00	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	0,00
2033	a	54 500 000,00	54 500 000,00	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	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	54 500 000,00	54 500 000,00	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	0,00
2034	a	55 700 000,00	55 700 000,00	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	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	55 700 000,00	55 700 000,00	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	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 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	7a	z tego:		7b	7c1	8	9
											rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:				
Formuła	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7c1	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	3 984 991,76			
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 1)	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	18 050 604,00	13 065,00	0,00	0,00	18 063 669,00	6 299 765,00	4 013 065,00	0,00	2 286 700,00	2 286 700,00	0,00	11 763 904,00			
	b	37 576,00	0,00	0,00	0,00	37 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 576,00			
	c	18 013 028,00	13 065,00	0,00	0,00	18 026 093,00	6 299 765,00	4 013 065,00	0,00	2 286 700,00	2 286 700,00	0,00	11 726 328,00			
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	12 876 952,00	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	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	9 825 018,00	0,00	0,00	58 052 315,00	12 876 952,00	10 980 072,00	6 000 000,00	1 896 880,00	1 896 880,00	0,00	45 175 363,00			
2015	a	6 005 995,00	14 300 884,00	0,00	0,00	20 306 879,00	6 527 650,00	4 980 072,00	0,00	1 547 578,00	1 547 578,00	0,00	13 779 229,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	6 005 995,00	14 300 884,00	0,00	0,00	20 306 879,00	6 527 650,00	4 980 072,00	0,00	1 547 578,00	1 547 578,00	0,00	13 779 229,00			
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	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	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			
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 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:	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	7a	z tego:		7b1	8	9
											7a1	7b			
Formuła	[1]-[2]	4	4a	5	5a	6	[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
2021	a	5 211 150,00	0,00	0,00	0,00	5 211 150,00	486 357,00	178 896,00	0,00	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	5 211 150,00	486 357,00	178 896,00	0,00	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	178 896,00	0,00	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	5 293 637,00	388 289,00	178 896,00	0,00	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	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	5 173 420,00	315 480,00	136 325,00	0,00	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	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	5 638 939,00	115 003,00	0,00	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	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	5 689 864,00	19 364,00	0,00	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	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	1 000 000,00	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	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	1 000 000,00	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	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	1 000 000,00	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	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	1 000 000,00	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	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	1 000 000,00	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 ujmują 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 zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		w tym:	w tym:							
Formula	3	4	4a	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9		
2031	a	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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		
	c	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
2032	a	27 021,00	0,00	0,00	27 021,00	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		
	c	27 021,00	0,00	0,00	27 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 021,00		
2033	a	6 188,00	0,00	0,00	6 188,00	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		
	c	6 188,00	0,00	0,00	6 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188,00		
2034	a	61 818,00	0,00	0,00	61 818,00	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		
	c	61 818,00	0,00	0,00	61 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 818,00		

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

Lp	10	w tym:		11	w tym:		12
		10a	10b		11a	11b	
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						(9)-(10)+(11)	
Wykonanie 2009	7 288 335,43	1 572 634,30	93 072,00	962 542,00	0,00	698 340,25	
Wykonanie 2010	12 678 026,62	3 729 392,17	2 366 863,39	9 624 769,37	0,00	331 734,51	
Plan 3 kw. 2011	33 056 237,00	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	35 726 328,00	34 907 965,00	24 000 000,00	20 000 000,00	37 576,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	35 726 328,00	34 907 965,00	24 000 000,00	20 000 000,00	37 576,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	42 657 410,00	42 657 410,00	0,00	0,00	9 825 018,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	42 657 410,00	42 657 410,00	0,00	0,00	9 825 018,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	30 874 479,00	30 874 479,00	0,00	0,00	14 300 884,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	30 874 479,00	30 874 479,00	0,00	0,00	14 300 884,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	11 124 596,00	11 124 596,00	0,00	0,00	2 554 633,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	11 124 596,00	11 124 596,00	0,00	0,00	2 554 633,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	11 124 596,00	11 124 596,00	0,00	0,00	2 053 947,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydanki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ulp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	11		na pokrycie deficytu budżetu	12	
Formuła	10	10a	10b	11	11a	12		
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	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	
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 umiemy się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydanki 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)	
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	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	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	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	0,00	61 818,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	Kwota zobowiązań zwiazku współtworzoneg o przez jst przyspółdzielających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnich publicznych ZOZ	wskaźniki z art. 169/170 subp				
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Formuła								(13j)/(1)	(13i)/(14)/(1)	(7a)+(7b)+(7c)/(1)	(7a)+(7b)+(7c)/(2a)+(1)/(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 ¹⁾	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	20 000 000,00	0,00	128 312,00	128 312,00	79,86%	49,24%	11,71%	11,71%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2013	a	52 163 973,00	10 485 160,00	20 000 000,00	0,00	128 312,00	128 312,00	79,86%	49,24%	11,71%	11,71%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2014	a	40 882 760,00	9 371 518,84	9 000 000,00	0,00	19 992 590,00	19 992 590,00	37,45%	29,21%	13,50%	13,50%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 992 590,00	19 992 590,00	37,45%	29,21%	13,50%	13,50%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2016	a	28 789 047,00	8 257 877,68	8 257 877,68	0,00	15 455 938,00	15 455 938,00	31,37%	31,37%	15,90%	15,90%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2017	a	22 695 334,00	7 144 236,52	7 144 236,52	0,00	4 628 210,00	4 628 210,00	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%		
2018	a	22 695 334,00	7 144 236,52	7 144 236,52	0,00	4 628 210,00	4 628 210,00	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	16 352 797,00	6 030 595,36	6 030 595,36	0,00	4 628 210,00	4 628 210,00	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	6 030 595,36	0,00	4 628 210,00	4 628 210,00	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%		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surfp	Kwota zobowiązań związku o przedzist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 urp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 surfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 surfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 surfp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 surfp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		w tym:	w tym:					17a	17b				
Formula	13	13a	13b	14	15	16	17	17a	17b	18	18a	19	19a
2021	a	777 612,00	462 389,56	0,00	0,00	3 790 048,00	0,00	0,00	0,00	(113j)/(1)	(113j-14j)/(1)	(7a)+(7b1)+(2e)/(1)	(7a)+(7b1)+(2e)-[2d]/(7a)/(1)
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52%	1,52%	2,61%	2,61%
	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%	
	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%	0,71%	0,71%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,71%	0,71%
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surfp	Kwota zobowiązań związków o przez ist przy padających 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	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 surfp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	zobowiązania					od samodzielnich publicznych ZOZ	18	18a	19	19a	
Formula	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
2031	a	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	(13)/(11)	(13)+(14)/(11)	(7a)+(7b)+(2e)/(11)	(7a)+(7b)+(2e)-[2d]/(7a)/(11)		
	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	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%	0,10%		
	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	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%	0,10%	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	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 ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	wskaźniki z art. 243 ufp							
		20	20a	20b	21				
Formuła	(11a)=[24]+(1c)/11	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	(7a)+7b+1+12c+15)/[1]	21a	21b	22	22a	22b
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	9,17%	8,60%	10,66%	11,71%	NIE	NIE	11,71%	NIE
	b	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	9,11%	8,60%	10,66%	11,71%	NIE	NIE	11,71%	NIE
2013	a	24,69%	8,60%	9,88%	13,50%	NIE	NIE	8,01%	NIE
	b	0,00%	0,02%	0,02%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	24,69%	7,81%	9,86%	13,50%	NIE	NIE	8,01%	NIE
2014	a	17,91%	13,59%	15,65%	15,90%	NIE	NIE	9,37%	TAK
	b	0,00%	0,02%	0,02%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	17,91%	13,57%	15,63%	15,90%	NIE	NIE	9,37%	TAK
2015	a	7,76%	17,28%	17,26%	16,12%	TAK	TAK	16,12%	TAK
	b	0,00%	0,02%	0,02%	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	7,76%	17,24%	17,24%	16,12%	TAK	TAK	16,12%	TAK
2016	a	10,34%	16,79%	16,79%	15,25%	TAK	TAK	15,25%	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	TAK	9,20%	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	TAK	7,07%	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	TAK	7,41%	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	TAK	5,98%	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 umiunuje się przewidywane wykonanie

Lp	Formula	20		21		22		23	
		a	b	a	b	a	b	a	b
		Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku		Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)		Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)		Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp		Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)		Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy		Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy		Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy		Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	
		średnia z trzech poprzednich lat [20]		średnia z trzech poprzednich lat [20]		średnia z trzech poprzednich lat [20]		średnia z trzech poprzednich lat [20]	
		((1a)+(2a)+(1c))/1		((7a)+(7b)+(12c)+(15))/[1]		((7a)+(7b)+(12c)+(15)-[2d])/((7a))([1])		((2a)+(20a))	
2021		8,41%	0,00%	2,61%	0,00%	2,61%	0,00%	TAK	TAK
	a	8,41%	0,00%	2,61%	0,00%	2,61%	0,00%	x	x
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8,41%	7,92%	2,61%	TAK	2,61%	TAK	TAK	TAK
2022		8,72%	0,00%	1,25%	0,00%	1,25%	0,00%	TAK	TAK
	a	8,72%	0,00%	1,25%	0,00%	1,25%	0,00%	x	x
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8,72%	8,17%	1,25%	TAK	1,25%	TAK	TAK	TAK
2023		8,47%	0,00%	0,71%	0,00%	0,71%	0,00%	TAK	TAK
	a	8,47%	0,00%	0,71%	0,00%	0,71%	0,00%	x	x
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8,47%	8,39%	0,71%	TAK	0,71%	TAK	TAK	TAK
2024		9,29%	0,00%	0,32%	0,00%	0,32%	0,00%	TAK	TAK
	a	9,29%	0,00%	0,32%	0,00%	0,32%	0,00%	x	x
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9,29%	8,53%	0,32%	TAK	0,32%	TAK	TAK	TAK
2025		9,37%	0,00%	0,13%	0,00%	0,13%	0,00%	TAK	TAK
	a	9,37%	0,00%	0,13%	0,00%	0,13%	0,00%	x	x
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9,37%	8,83%	0,13%	TAK	0,13%	TAK	TAK	TAK
2026		9,92%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	TAK	TAK
	a	9,92%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	x	x
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9,92%	9,04%	0,10%	TAK	0,10%	TAK	TAK	TAK
2027		9,92%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	TAK	TAK
	a	9,92%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	x	x
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9,92%	6,86%	0,10%	TAK	0,10%	TAK	TAK	TAK
2028		9,92%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	TAK	TAK
	a	9,92%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	x	x
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9,92%	4,40%	0,10%	TAK	0,10%	TAK	TAK	TAK
2029		9,92%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	TAK	TAK
	a	9,92%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	x	x
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9,92%	1,92%	0,10%	TAK	0,10%	TAK	TAK	TAK
2030		9,92%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	TAK	TAK
	a	9,92%	0,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	x	x
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9,92%	1,92%	0,10%	TAK	0,10%	TAK	TAK	TAK

wskaźniki z art. 243 ufp

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

Lp	Wskaźniki z art. 243 ufp									
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	
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 uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	
Formuła	$(17a)-(24)+(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(17a)+(7b-1)+(2c)+(15)/(1)$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$(17a)+(7b-1)+(2c)+(15)-[2d]+(7a)/(1)$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]	
2031	a 0,95% b 0,00% c 0,95%	1,92% 0,00% 1,92%	1,92% 0,00% 1,92%	0,10% 0,00% 0,10%	TAK x TAK	TAK x TAK	0,10% 0,00% 0,10%	TAK x TAK	TAK x TAK	
2032	a 0,05% b 0,00% c 0,05%	1,60% 0,00% 1,60%	1,60% 0,00% 1,60%	0,10% 0,00% 0,10%	TAK x TAK	TAK x TAK	0,10% 0,00% 0,10%	TAK x TAK	TAK x TAK	
2033	a 0,01% b 0,00% c 0,01%	0,97% 0,00% 0,97%	0,97% 0,00% 0,97%	0,10% 0,00% 0,10%	TAK x TAK	TAK x TAK	0,10% 0,00% 0,10%	TAK x TAK	TAK x TAK	
2034	a 0,11% b 0,00% c 0,11%	0,34% 0,00% 0,34%	0,34% 0,00% 0,34%	0,10% 0,00% 0,10%	TAK x TAK	TAK x TAK	0,10% 0,00% 0,10%	TAK x TAK	TAK x TAK	

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

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]	
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30	
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	49 590 544,00	49 552 968,00	37 576,00	65 316 872,00	85 279 296,00	-19 962 424,00	24 013 065,00	4 013 065,00
	b	0,00	-37 576,00	37 576,00	0,00	-37 576,00	37 576,00	0,00	0,00
2013	a	49 590 544,00	49 590 544,00	0,00	65 316 872,00	85 316 872,00	-20 000 000,00	24 013 065,00	4 013 065,00
	b	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	47 500 000,00	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
	b	47 500 000,00	46 541 583,00	958 417,00	51 000 000,00	57 666 179,00	-6 666 179,00	14 300 884,00	4 980 072,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	47 500 000,00	46 541 583,00	958 417,00	51 000 000,00	57 666 179,00	-6 666 179,00	14 300 884,00	4 980 072,00
	b	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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	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
	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	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
	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	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
	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

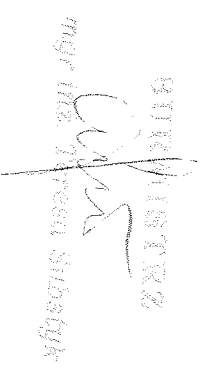
1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	
									23
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]	
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	48 521 500,00	5 670 500,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 100 000,00	48 521 500,00	1 578 500,00	54 192 000,00	48 521 500,00	5 670 500,00	0,00	0,00
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 przewidziane 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)	[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
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	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

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


mgr inż. Paweł Sudałyga