

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/171/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 sierpnia 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/114/11 z dnia 14 grudnia 2011 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiennolanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		środki 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/169sup	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
LP	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	(1a)+(1b)												
Wykonanie 2009	46 607 588,52	42 286 438,80	1 015 633,84	4 321 149,72	2 378 358,91	886 568,86	38 630 622,70	16 162 470,00	12 313 769,36	0,00	0,00	1 239 286,73	1 239 286,73
Wykonanie 2010	49 531 273,58	44 320 273,16	905 144,02	5 211 000,42	2 443 407,76	188 737,08	42 487 191,42	18 063 636,52	14 242 695,11	0,00	0,00	836 706,60	836 706,60
Plan 3 kw. 2011	73 558 410,00	46 627 072,00	773 335,00	26 931 338,00	4 965 130,00	21 611 082,00	45 344 451,00	20 627 204,00	14 696 612,00	662 125,00	0,00	1 582 772,00	920 647,00
Przewidywane wykonanie 2011	57 010 569,95	47 998 179,87	901 160,98	9 102 390,08	2 994 688,56	5 837 516,60	42 329 736,02	16 731 646,37	12 756 249,22	0,00	0,00	905 159,92	905 159,92
2012	a	75 286 752,00	49 181 313,00	674 135,00	26 105 439,00	11 656 150,00	47 034 613,00	21 536 823,00	14 885 572,00	1 350 625,00	0,00	2 005 601,00	654 976,00
	b	63 002,00	63 002,00	-5 315,00	0,00	0,00	63 002,00	9 500,00	9 382,00	-60 000,00	0,00	-59 995,00	5,00
2013	c	75 223 750,00	49 118 311,00	679 450,00	26 105 439,00	11 656 150,00	46 971 611,00	21 527 323,00	14 876 190,00	1 410 625,00	0,00	2 065 596,00	654 971,00
	a	108 505 000,00	46 515 000,00	0,00	61 990 000,00	26 950 000,00	43 735 355,00	22 048 148,00	15 465 895,00	1 792 525,00	0,00	1 949 889,00	217 344,00
2014	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00
	c	108 505 000,00	46 515 000,00	0,00	61 990 000,00	26 950 000,00	43 735 355,00	22 048 148,00	15 465 895,00	1 792 525,00	0,00	2 009 889,00	217 344,00
2015	a	91 760 000,00	46 600 000,00	0,00	45 160 000,00	15 260 000,00	43 532 703,00	22 599 352,00	15 852 542,00	1 717 337,00	0,00	1 672 337,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00
2016	c	91 760 000,00	46 600 000,00	0,00	45 160 000,00	15 260 000,00	43 532 703,00	22 599 352,00	15 852 542,00	1 717 337,00	0,00	1 717 337,00	0,00
	a	51 000 000,00	47 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 000 000,00	44 994 005,00	23 164 336,00	16 248 856,00	1 694 241,00	0,00	1 694 241,00	0,00
2017	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	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
2018	a	52 150 000,00	46 800 000,00	0,00	5 350 000,00	5 000 000,00	44 994 005,00	23 743 444,00	16 655 077,00	1 493 941,00	0,00	1 493 941,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	c	52 150 000,00	46 800 000,00	0,00	5 350 000,00	5 000 000,00	45 176 789,00	23 743 444,00	16 655 077,00	1 493 941,00	0,00	1 493 941,00	0,00
	a	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
2020	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	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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	środki z UE+	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		środki 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/169su/ufp	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
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formula	[1a+1b]												
2018	a	50 800 000,00	46 800 000,00	0,00	4 100 000,00	3 500 000,00	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	0,00
	c	50 800 000,00	46 800 000,00	0,00	4 100 000,00	3 500 000,00	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	0,00	4 100 000,00	3 500 000,00	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	0,00
	c	51 100 000,00	47 000 000,00	0,00	4 100 000,00	3 500 000,00	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	0,00	4 100 000,00	3 500 000,00	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	0,00
	c	51 100 000,00	47 000 000,00	0,00	4 100 000,00	3 500 000,00	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	0,00	4 092 000,00	3 500 000,00	45 965 978,00	26 208 320,00	18 384 088,00	852 941,00	0,00	852 941,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 292 000,00	47 200 000,00	0,00	4 092 000,00	3 500 000,00	45 965 978,00	26 208 320,00	18 384 088,00	852 941,00	0,00	852 941,00	0,00
2022	a	51 492 000,00	47 400 000,00	0,00	4 092 000,00	3 500 000,00	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	0,00
	c	51 492 000,00	47 400 000,00	0,00	4 092 000,00	3 500 000,00	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	0,00	4 092 000,00	3 500 000,00	46 818 586,00	28 058 605,00	19 797 652,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 992 000,00	47 900 000,00	0,00	4 092 000,00	3 500 000,00	46 818 586,00	28 058 605,00	19 797 652,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
2024	a	53 092 000,00	49 000 000,00	0,00	4 092 000,00	3 500 000,00	47 453 061,00	28 703 953,00	20 292 593,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	53 092 000,00	49 000 000,00	0,00	4 092 000,00	3 500 000,00	47 453 061,00	28 703 953,00	20 292 593,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
2025	a	54 192 000,00	50 100 000,00	0,00	4 092 000,00	3 500 000,00	48 502 136,00	29 364 144,00	20 799 908,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	54 192 000,00	50 100 000,00	0,00	4 092 000,00	3 500 000,00	48 502 136,00	29 364 144,00	20 799 908,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
2026	a	52 200 000,00	51 200 000,00	0,00	4 092 000,00	1 000 000,00	51 200 000,00	30 039 520,00	21 319 906,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 200 000,00	51 200 000,00	0,00	4 092 000,00	1 000 000,00	51 200 000,00	30 039 520,00	21 319 906,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00

Lp	Formuła	z tego:				w tym:								
		1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
	(1a)+(1b)													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem		dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: 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/169sułp	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
	a	52 200 000,00	51 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	51 200 000,00	30 730 428,00	21 852 904,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	c	52 200 000,00	51 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	51 200 000,00	30 730 428,00	21 852 904,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
	a	52 200 000,00	51 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	51 200 000,00	31 437 228,00	22 399 227,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	c	52 200 000,00	51 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	51 200 000,00	31 437 228,00	22 399 227,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
	a	52 200 000,00	51 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	51 200 000,00	31 437 228,00	22 399 227,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	c	52 200 000,00	51 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	51 200 000,00	32 160 285,00	22 959 208,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
	a	52 200 000,00	51 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	51 200 000,00	32 160 285,00	22 959 208,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	c	52 200 000,00	51 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	51 200 000,00	32 899 971,00	23 533 188,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
	a	52 200 000,00	51 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	51 200 000,00	32 899 971,00	23 533 188,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	c	52 775 200,00	52 275 200,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	52 275 200,00	33 590 871,00	24 121 517,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
	a	52 775 200,00	52 275 200,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	52 275 200,00	33 590 871,00	24 121 517,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	c	53 400 000,00	53 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 372 979,00	34 296 279,00	24 724 555,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
	a	53 400 000,00	53 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 372 979,00	34 296 279,00	24 724 555,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	c	54 500 000,00	54 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 493 812,00	35 016 501,00	25 342 669,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
	a	54 500 000,00	54 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 493 812,00	35 016 501,00	25 342 669,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	c	55 700 000,00	55 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 636 182,00	35 751 847,00	25 976 236,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
	a	55 700 000,00	55 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 636 182,00	35 751 847,00	25 976 236,00	52 941,00	0,00	52 941,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		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	na pokrycie deficytu budżetu		w tym: kwota wyłączeń z pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu				w tym: odsetki i dyskonto			
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	{1H2}					{3H4H5I}	{7aI+7bI}	7a	7a1	7b	7b1		{6H7H8I}	
Wykonanie 2009	7 976 965,82	1 939 344,69	0,00	0,00	0,00	9 916 310,51	2 892 179,83	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	3 741 576,22	0,00	616 054,43	616 054,43	0,00	3 384 991,76	
Plan 3 kw. 2011	28 213 959,00	331 734,00	0,00	0,00	0,00	28 545 693,00	4 993 276,00	3 837 554,00	0,00	1 155 722,00	1 155 722,00	0,00	23 552 417,00	
Przewidywane wykonanie 2011	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	28 252 139,00	13 065,00	0,00	0,00	28 265 204,00	6 159 765,00	4 013 065,00	0,00	2 146 700,00	2 146 700,00	0,00	22 105 439,00	
	b	0,00	13 065,00	0,00	0,00	13 065,00	13 065,00	13 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	28 252 139,00	0,00	0,00	0,00	28 252 139,00	6 146 700,00	4 000 000,00	0,00	2 146 700,00	2 146 700,00	0,00	22 105 439,00	
2013	a	64 789 645,00	0,00	0,00	0,00	64 789 645,00	12 894 930,00	10 167 572,00	6 000 000,00	2 727 358,00	2 727 358,00	0,00	51 874 715,00	
	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	64 789 645,00	0,00	0,00	0,00	64 789 645,00	12 894 930,00	10 167 572,00	6 000 000,00	2 727 358,00	2 727 358,00	0,00	51 874 715,00	
2014	a	64 769 645,00	0,00	0,00	0,00	64 769 645,00	12 894 930,00	10 167 572,00	6 000 000,00	2 727 358,00	2 727 358,00	0,00	51 874 715,00	
	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	15 434 681,00	0,00	0,00	63 661 978,00	12 747 352,00	10 980 072,00	6 000 000,00	1 767 280,00	1 767 280,00	0,00	50 914 626,00	
2015	a	6 005 995,00	10 492 080,00	0,00	0,00	16 498 075,00	6 398 050,00	4 980 072,00	0,00	1 417 978,00	1 417 978,00	0,00	10 100 025,00	
	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	10 492 080,00	0,00	0,00	16 498 075,00	6 398 050,00	4 980 072,00	0,00	1 417 978,00	1 417 978,00	0,00	10 100 025,00	
2016	a	6 973 211,00	6 366 178,00	0,00	0,00	13 339 389,00	6 330 656,00	5 228 896,00	0,00	1 101 760,00	1 101 760,00	0,00	7 008 733,00	
	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	6 366 178,00	0,00	0,00	13 339 389,00	6 330 656,00	5 228 896,00	0,00	1 101 760,00	1 101 760,00	0,00	7 008 733,00	
2017	a	5 535 857,00	0,00	0,00	0,00	5 535 857,00	3 602 769,00	2 791 396,00	0,00	811 373,00	811 373,00	0,00	1 933 088,00	
	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	3 602 769,00	2 791 396,00	0,00	811 373,00	811 373,00	0,00	1 933 088,00	
2018	a	5 343 820,00	0,00	0,00	0,00	5 343 820,00	2 894 425,00	2 178 896,00	0,00	705 529,00	705 529,00	0,00	2 459 395,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 343 820,00	0,00	0,00	0,00	5 343 820,00	2 894 425,00	2 178 896,00	0,00	705 529,00	705 529,00	0,00	2 459 395,00	
2019	a	5 335 781,00	0,00	0,00	0,00	5 335 781,00	2 171 587,00	1 678 896,00	0,00	492 691,00	492 691,00	0,00	3 164 194,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 335 781,00	0,00	0,00	0,00	5 335 781,00	2 171 587,00	1 678 896,00	0,00	492 691,00	492 691,00	0,00	3 164 194,00	
2020	a	5 134 022,00	0,00	0,00	0,00	5 134 022,00	550 510,00	178 896,00	0,00	371 614,00	371 614,00	0,00	4 583 512,00	
	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	550 510,00	178 896,00	0,00	371 614,00	371 614,00	0,00	4 583 512,00	

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	7a	Z tego:		8	9
			4a	5a		7a1	7b				7b1			
Formula	(1)-(2)							[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]					[6]-[7]-[8]
2021	a	5 211 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 211 150,00	486 357,00	1 78 896,00	0,00	307 461,00	307 461,00	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	0,00	5 211 150,00	486 357,00	1 78 896,00	0,00	307 461,00	307 461,00	4 724 793,00
2022	a	5 293 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 293 637,00	388 289,00	1 78 896,00	0,00	209 393,00	209 393,00	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	0,00	5 293 637,00	388 289,00	1 78 896,00	0,00	209 393,00	209 393,00	4 905 348,00
2023	a	5 173 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 173 420,00	315 480,00	1 36 325,00	0,00	179 155,00	179 155,00	4 857 940,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 065,00	-13 065,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 173 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 173 420,00	328 545,00	1 49 390,00	0,00	179 155,00	179 155,00	4 844 875,00
2024	a	5 638 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 638 939,00	115 003,00	0,00	0,00	115 003,00	115 003,00	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	0,00	5 638 939,00	115 003,00	0,00	0,00	115 003,00	115 003,00	5 523 936,00
2025	a	5 689 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689 864,00	19 364,00	0,00	0,00	19 364,00	19 364,00	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	0,00	5 689 864,00	19 364,00	0,00	0,00	19 364,00	19 364,00	5 670 500,00
2026	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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	0,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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	0,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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	0,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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	0,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	7a	z tego:		7b	7b1	8	9
			na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych				w tym:	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy				
Formula	[1]-[2]	4	4a	5	5a	6	7	[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
2031	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	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	500 000,00	
2032	a	27 021,00	0,00	0,00	0,00	27 021,00	0,00	27 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	c	27 021,00	0,00	0,00	0,00	27 021,00	0,00	27 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 021,00	
2033	a	6 188,00	0,00	0,00	0,00	6 188,00	0,00	6 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	c	6 188,00	0,00	0,00	0,00	6 188,00	0,00	6 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188,00	
2034	a	61 818,00	0,00	0,00	0,00	61 818,00	0,00	61 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	c	61 818,00	0,00	0,00	0,00	61 818,00	0,00	61 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 818,00	

Lp	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	(9-10+11)	
Formula	10	10a	10b	11	11a	12		
Wykonanie 2009	7 288 335,43	1 572 634,30	93 072,00	962 542,00	0,00	698 340,25		
Wykonanie 2010	12 678 026,62	3 729 392,17	2 366 863,39	9 624 769,37	0,00	331 734,51		
Plan 3 kw. 2011	33 058 237,00	26 768 531,00	26 260 041,00	9 505 820,00	0,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	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	21 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 105 439,00	42 052 942,00	38 604 848,00	21 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00
2013	a	36 440 034,00	36 440 034,00	26 439 690,00	0,00	0,00	15 434 681,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 440 034,00	36 440 034,00	26 439 690,00	0,00	0,00	15 434 681,00	0,00
2014	a	40 422 546,00	40 422 546,00	35 038 820,00	0,00	0,00	10 492 080,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 422 546,00	40 422 546,00	35 038 820,00	0,00	0,00	10 492 080,00	0,00
2015	a	3 733 847,00	3 733 847,00	1 113 641,00	0,00	0,00	6 366 178,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 733 847,00	3 733 847,00	1 113 641,00	0,00	0,00	6 366 178,00	0,00
2016	a	1 113 641,00	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	0,00	5 895 092,00	0,00
	b	0,00	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	5 895 092,00	0,00
2017	a	1 113 641,00	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	0,00	819 447,00	0,00
	b	0,00	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	819 447,00	0,00
2018	a	1 113 641,00	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	0,00	1 345 754,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 113 641,00	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	0,00	1 345 754,00	0,00
2019	a	1 113 641,00	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	0,00	2 050 553,00	0,00
	b	0,00	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	2 050 553,00	0,00
2020	a	1 113 641,00	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	0,00	3 469 871,00	0,00
	b	0,00	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	3 469 871,00	0,00

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	[9-10+11]	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							
2021	a	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	0,00	3 611 152,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 113 641,00	1 113 641,00	1 113 641,00	0,00	0,00	3 611 152,00
2022	a	462 391,00	462 391,00	462 391,00	0,00	4 442 957,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	462 391,00	462 391,00	462 391,00	0,00	0,00	4 442 957,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	4 857 940,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	13 065,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844 875,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523 936,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523 936,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670 500,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670 500,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00



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		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formula						[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	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	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku 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 przejętych zobowiązań	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
							od samodzielnich publicznych ZOZ	17a				
Formula	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Wykonanie 2009	10 389 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,29%	22,29%	6,21%	6,21%	
Wykonanie 2010	16 577 197,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,47%	33,47%	8,80%	8,80%	
Plan 3 kw. 2011	37 650 831,00	15 405 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,18%	51,18%	7,69%	7,69%	
Przewidywane wykonanie 2011	33 489 477,57	11 797 599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,74%	58,74%	7,95%	7,95%	
2012	a	49 163 973,00	10 485 160,00	0,00	0,00	128 312,00	128 312,00	65,30%	49,36%	9,98%	9,98%	
	b	-13 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07%	-0,06%	-0,07%	-0,07%	
	c	49 177 038,00	10 485 160,00	12 000 000,00	0,00	0,00	128 312,00	65,37%	49,42%	10,05%	10,05%	
2013	a	37 882 760,00	9 371 518,84	0,00	0,00	25 602 253,00	25 602 253,00	34,91%	34,91%	13,54%	13,54%	
	b	-13 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02%	-0,02%	0,00%	0,00%	
	c	37 895 825,00	9 371 518,84	0,00	0,00	25 602 253,00	25 602 253,00	34,93%	34,93%	13,54%	13,54%	
2014	a	25 789 047,00	8 257 877,68	0,00	0,00	6 037 471,00	6 037 471,00	28,10%	28,10%	15,76%	15,76%	
	b	-13 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02%	-0,02%	0,00%	0,00%	
	c	25 802 112,00	8 257 877,68	0,00	0,00	6 037 471,00	6 037 471,00	28,12%	28,12%	15,76%	15,76%	
2015	a	19 695 334,00	7 144 236,52	0,00	0,00	854 170,00	854 170,00	38,62%	38,62%	15,87%	15,87%	
	b	-13 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02%	-0,02%	0,00%	0,00%	
	c	19 708 399,00	7 144 236,52	0,00	0,00	854 170,00	854 170,00	38,64%	38,64%	15,87%	15,87%	
2016	a	13 352 797,00	6 030 595,36	0,00	0,00	4 757 810,00	4 757 810,00	25,60%	25,60%	15,00%	15,00%	
	b	-13 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03%	-0,03%	0,00%	0,00%	
	c	13 365 862,00	6 030 595,36	0,00	0,00	4 757 810,00	4 757 810,00	25,63%	25,63%	15,00%	15,00%	
2017	a	9 447 760,00	4 916 954,20	0,00	0,00	3 610 843,00	3 610 843,00	18,56%	18,56%	8,95%	8,95%	
	b	-13 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03%	-0,03%	0,00%	0,00%	
	c	9 460 825,00	4 916 954,20	0,00	0,00	3 610 843,00	3 610 843,00	18,59%	18,59%	8,95%	8,95%	
2018	a	6 155 223,00	3 803 313,04	0,00	0,00	3 524 650,00	3 524 650,00	12,09%	12,09%	6,81%	6,81%	
	b	-13 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03%	-0,03%	0,00%	0,00%	
	c	6 168 288,00	3 803 313,04	0,00	0,00	3 524 650,00	3 524 650,00	12,12%	12,12%	6,81%	6,81%	
2019	a	3 362 686,00	2 689 671,88	0,00	0,00	3 729 449,00	3 729 449,00	6,58%	6,58%	5,20%	5,20%	
	b	-13 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03%	-0,03%	0,00%	0,00%	
	c	3 375 751,00	2 689 671,88	0,00	0,00	3 729 449,00	3 729 449,00	6,61%	6,61%	5,20%	5,20%	
2020	a	2 070 149,00	1 576 030,72	0,00	0,00	3 648 767,00	3 648 767,00	4,05%	4,05%	1,96%	1,96%	
	b	-13 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03%	-0,03%	0,00%	0,00%	
	c	2 083 214,00	1 576 030,72	0,00	0,00	3 648 767,00	3 648 767,00	4,08%	4,08%	1,96%	1,96%	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	13a	14	Kwota zobowiązań związków współtworzonych o przez istniejące przy padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	16	17	w tym:		18	wskaźniki z art. 169/170 ufp	
								od samodzielnich publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)
Formula	13	13a	14	15	16	17	17a	(13j)/11	(13i)-(14j)/11	(72a)+(72b)-(12c)/(120)-(72a1)/11	(72a)+(72b)-(12c)-(20)-(72a1)/11	
2021	a	777 612,00	462 389,56	0,00	0,00	3 790 048,00	0,00	0,00	1,52%	1,52%	2,61%	2,61%
	b	-13 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02%	-0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	790 677,00	462 389,56	0,00	0,00	3 790 048,00	0,00	0,00	1,54%	1,54%	2,61%	2,61%
2022	a	136 325,00	0,00	0,00	0,00	4 621 853,00	0,00	0,00	0,26%	0,26%	1,25%	1,25%
	b	-13 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03%	-0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	149 390,00	0,00	0,00	0,00	4 621 853,00	0,00	0,00	0,29%	0,29%	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%	0,71%	0,71%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994 265,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,73%	0,73%
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523 936,00	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%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523 936,00	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%	0,13%	0,13%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	Kwota zobowiązań związku o 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	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)
		dlug spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a					14	15				
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Formuła								$((13)/(1))$	$((13)/(14))/(1)$	$((7a)+(7b)+(2c)/(1))$	$((7a)+(7b)+(2c)-[2d]/(7a))/(1)$		
2031	a	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%		
2032	a	0,00	0,00	0,00	27 021,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%		
	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.

wskaźniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do. o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formula	$(1a)/(19)+(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat (20)	$(7a)/(7b)+(2c)/(15)$ [1]	$[21]<=[20a]$	$(7a)/(7b)+(2c)/(15)-[2c]/(7a)$ [1]	$[22]<=[20a]$
Wykonanie 2009	11,49%	11,49%	6,21%	TAK	6,21%	TAK
Wykonanie 2010	7,39%	7,39%	8,80%	TAK	8,80%	TAK
Plan 3 kw. 2011	6,92%	6,92%	7,69%	TAK	7,69%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	13,10%	13,10%	7,95%	TAK	7,95%	TAK
2012	a	15,48%	9,98%	NIE	9,98%	NIE
	b	-0,02%	0,00%	TAK	-0,07%	TAK
	c	15,50%	8,60%	NIE	10,05%	NIE
2013	a	24,89%	9,93%	NIE	8,01%	TAK
	b	0,00%	-0,01%	NIE	0,00%	NIE
	c	24,89%	9,94%	NIE	8,01%	TAK
2014	a	18,05%	15,76%	TAK	9,22%	TAK
	b	0,00%	-0,01%	NIE	0,00%	NIE
	c	18,05%	15,77%	TAK	9,22%	TAK
2015	a	8,02%	19,47%	TAK	15,87%	TAK
	b	0,00%	-0,01%	NIE	0,00%	NIE
	c	8,02%	19,48%	TAK	15,87%	TAK
2016	a	10,59%	16,99%	TAK	15,00%	TAK
	b	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	10,59%	16,99%	TAK	15,00%	TAK
2017	a	8,10%	12,22%	TAK	8,95%	TAK
	b	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	8,10%	12,22%	TAK	8,95%	TAK
2018	a	7,93%	8,90%	TAK	6,81%	TAK
	b	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	7,93%	8,90%	TAK	6,81%	TAK
2019	a	8,30%	8,87%	TAK	5,20%	TAK
	b	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	8,30%	8,87%	TAK	5,20%	TAK
2020	a	8,15%	8,11%	TAK	1,96%	TAK
	b	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	8,15%	8,11%	TAK	1,96%	TAK

		wskaźniki z art. 243 ufp					
Wyszczególnienie	20	20a	21	21a	22	22a	
							Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku
Lp	20	20a	21	21a	22	22a	
Formula	$(1a) + (19) + (15) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (2a) + (15) / (1)$	$[21] <= [20a]$	$(7a) + (7b) + (2a) + (15) - [2d] - (7a1) / (1)$	$[22] <= [20a]$	
2021	a	8,41%	8,13%	2,61%	TAK	2,61%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	8,41%	8,13%	2,61%	TAK	2,61%	TAK
2022	a	8,72%	8,29%	1,25%	TAK	1,25%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	8,72%	8,29%	1,25%	TAK	1,25%	TAK
2023	a	8,47%	8,43%	0,71%	TAK	0,71%	TAK
	b	0,00%	0,00%	-0,02%	TAK	-0,02%	TAK
	c	8,47%	8,43%	0,73%	TAK	0,73%	TAK
2024	a	9,29%	8,53%	0,32%	TAK	0,32%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	9,29%	8,53%	0,32%	TAK	0,32%	TAK
2025	a	9,37%	8,83%	0,13%	TAK	0,13%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	9,37%	8,83%	0,13%	TAK	0,13%	TAK
2026	a	1,92%	9,04%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	1,92%	9,04%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
2027	a	1,92%	6,86%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	1,92%	6,86%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
2028	a	1,92%	4,40%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	1,92%	4,40%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
2029	a	1,92%	1,92%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	1,92%	1,92%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
2030	a	1,92%	1,92%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	1,92%	1,92%	0,10%	TAK	0,10%	TAK

wskazniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Dg, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formula	$([1a] + [19] + [1c]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a] + [7b] + [12c] + [15]) / [1]$	$[21] - [20a]$	$([7a] + [7b] + [12c] + [15]) - [2c] - [7a] / [1]$	$[22] - [20a]$
2031	a	0,95%	1,92%	0,10%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,95%	1,92%	0,10%	TAK	TAK
2032	a	0,05%	1,60%	0,10%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,05%	1,60%	0,10%	TAK	TAK
2033	a	0,01%	0,97%	0,10%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,01%	0,97%	0,10%	TAK	TAK
2034	a	0,11%	0,34%	0,10%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,11%	0,34%	0,10%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30	
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]	
Wykonanie 2009	42 286 438,80	39 309 656,73	2 976 782,07	46 607 588,52	46 597 992,16	9 596,36	2 901 886,69	2 213 142,80	
Wykonanie 2010	44 320 273,16	43 103 245,85	1 217 027,31	49 531 273,58	56 781 272,47	-6 249 998,89	10 323 109,62	3 741 376,22	
Plan 3 kw. 2011	46 627 072,00	46 500 173,00	126 899,00	73 558 410,00	79 558 410,00	-6 000 000,00	9 837 554,00	3 837 554,00	
Przewidywane wykonanie 2011	47 908 179,87	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	49 181 313,00	49 181 313,00	0,00	75 286 752,00	92 286 752,00	-17 000 000,00	21 013 065,00	4 013 065,00
	b	63 002,00	63 002,00	0,00	63 002,00	63 002,00	0,00	13 065,00	13 065,00
	c	49 118 311,00	49 118 311,00	0,00	75 223 750,00	92 223 750,00	-17 000 000,00	21 000 000,00	4 000 000,00
2013	a	46 515 000,00	46 462 713,00	52 287,00	108 505 000,00	82 902 747,00	25 602 253,00	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	46 462 713,00	52 287,00	108 505 000,00	82 902 747,00	25 602 253,00	0,00	10 167 572,00
2014	a	46 600 000,00	45 299 983,00	1 300 017,00	91 760 000,00	85 722 529,00	6 037 471,00	15 434 681,00	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	45 299 983,00	1 300 017,00	91 760 000,00	85 722 529,00	6 037 471,00	15 434 681,00	10 980 072,00
2015	a	47 500 000,00	46 411 983,00	1 088 017,00	51 000 000,00	50 145 830,00	854 170,00	10 492 080,00	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	46 411 983,00	1 088 017,00	51 000 000,00	50 145 830,00	854 170,00	10 492 080,00	4 980 072,00
2016	a	46 800 000,00	46 278 549,00	521 451,00	52 150 000,00	47 392 190,00	4 757 810,00	6 366 178,00	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	46 278 549,00	521 451,00	52 150 000,00	47 392 190,00	4 757 810,00	6 366 178,00	5 228 896,00
2017	a	46 800 000,00	46 175 516,00	624 484,00	50 900 000,00	47 289 157,00	3 610 843,00	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	46 175 516,00	624 484,00	50 900 000,00	47 289 157,00	3 610 843,00	0,00	2 791 396,00
2018	a	46 800 000,00	46 261 709,00	538 291,00	50 900 000,00	47 375 350,00	3 524 650,00	0,00	2 178 896,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 800 000,00	46 261 709,00	538 291,00	50 900 000,00	47 375 350,00	3 524 650,00	0,00	2 178 896,00
2019	a	47 000 000,00	46 256 910,00	743 090,00	51 100 000,00	47 370 551,00	3 729 449,00	0,00	1 678 896,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 000 000,00	46 256 910,00	743 090,00	51 100 000,00	47 370 551,00	3 729 449,00	0,00	1 678 896,00
2020	a	47 000 000,00	46 337 592,00	662 408,00	51 100 000,00	47 451 233,00	3 648 767,00	0,00	1 78 896,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 000 000,00	46 337 592,00	662 408,00	51 100 000,00	47 451 233,00	3 648 767,00	0,00	1 78 896,00
2021	a	47 200 000,00	46 337 592,00	662 408,00	51 100 000,00	47 451 233,00	3 648 767,00	0,00	1 78 896,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 200 000,00	46 337 592,00	662 408,00	51 100 000,00	47 451 233,00	3 648 767,00	0,00	1 78 896,00
		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	1 78 896,00
		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	1 78 896,00

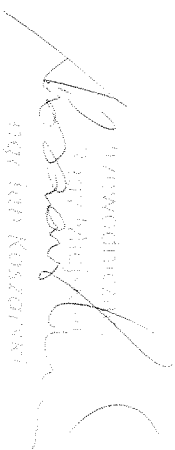


Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a+ 8)
Lp								
Formula	[1a]	[2]+(7b)	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2022	a	47 400 000,00	46 407 756,00	992 244,00	51 492 000,00	46 870 147,00	4 621 853,00	178 896,00
	b	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	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	136 325,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 065,00
	c	47 900 000,00	46 997 735,00	902 265,00	51 992 000,00	46 997 735,00	4 994 265,00	149 390,00
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
	b	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
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
	b	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
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
	b	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
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
	b	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
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
	b	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
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
	b	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
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
	b	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
2031	a	52 275 200,00	52 275 200,00	0,00	52 775 200,00	52 275 200,00	500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 275 200,00	52 275 200,00	0,00	52 775 200,00	52 275 200,00	500 000,00	0,00
2032	a	53 400 000,00	53 372 979,00	27 021,00	53 400 000,00	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

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2033	a	54 500 000,00	54 493 812,00	6 188,00	54 500 000,00	6 188,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	54 500 000,00	54 493 812,00	6 188,00	54 500 000,00	54 493 812,00	6 188,00	0,00
2034	a	55 700 000,00	55 638 182,00	61 818,00	55 700 000,00	61 818,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	55 700 000,00	55 638 182,00	61 818,00	55 700 000,00	55 638 182,00	61 818,00	0,00

Legenda:

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

  
 Andrzej Koszowski