

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Projekt Zał nr 1 do Uchwały Nr XXII/ /2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	26 285 836,57	24 584 712,36	1 701 124,21	375 489,21	19 589 940,71	10 714 260,45	3 052 236,11	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	28 135 666,98	25 870 319,18	2 265 347,80	614 472,80	22 486 821,39	12 362 810,15	3 700 771,08	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	32 144 702,40	27 372 807,00	4 771 895,40	1 115 516,00	29 502 218,00	13 609 968,40	4 184 871,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	32 220 503,51	28 806 656,51	3 413 847,00	1 413 958,34	28 393 825,83	13 366 963,05	4 082 295,82	0,00	0,00	0,00
2011	a	38 454 232,17	30 985 920,17	7 468 312,00	0,00	28 996 240,29	15 120 702,77	4 587 113,00	0,00	936 565,33
	b	-579 153,46	652 368,17	-1 231 521,63	-1 000 000,00	730,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 033 385,63	30 333 552,00	8 699 833,63	1 000 000,00	28 995 510,29	15 192 702,77	4 587 113,00	0,00	936 565,33
2012	a	38 558 661,57	32 992 845,00	5 565 816,57	800 000,00	28 901 841,56	15 765 022,00	4 540 715,00	0,00	4 117 082,61
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 558 661,57	32 992 845,00	5 565 816,57	800 000,00	28 901 841,56	15 765 022,00	4 540 715,00	0,00	4 117 082,61
2013	a	35 394 467,00	33 044 467,00	2 350 000,00	850 000,00	29 888 776,00	16 237 972,00	4 631 529,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 394 467,00	33 044 467,00	2 350 000,00	850 000,00	29 888 776,00	16 237 972,00	4 631 529,00	0,00	0,00
2014	a	40 829 434,00	33 549 434,00	7 280 000,00	280 000,00	29 975 924,00	16 725 120,00	4 724 160,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 829 434,00	33 549 434,00	7 280 000,00	280 000,00	29 975 924,00	16 725 120,00	4 724 160,00	0,00	0,00
2015	a	46 722 088,00	33 522 088,00	13 200 000,00	700 000,00	30 301 147,00	16 892 371,00	4 815 583,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 722 088,00	33 522 088,00	13 200 000,00	700 000,00	30 301 147,00	16 892 371,00	4 815 583,00	0,00	0,00
2016	a	35 756 580,00	34 756 580,00	1 000 000,00	0,00	31 553 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 756 580,00	34 756 580,00	1 000 000,00	0,00	31 553 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok		Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
			dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
					ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
		1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2017	a	36 655 710,00	35 655 710,00	1 000 000,00	0,00	31 757 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 655 710,00	35 655 710,00	1 000 000,00	0,00	31 757 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	37 787 019,00	36 587 019,00	1 200 000,00	1 200 000,00	32 243 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 787 019,00	36 587 019,00	1 200 000,00	1 200 000,00	32 243 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	37 275 240,00	36 875 240,00	400 000,00	400 000,00	32 537 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 275 240,00	36 875 240,00	400 000,00	400 000,00	32 537 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	37 603 816,00	37 603 816,00	0,00	0,00	32 883 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 603 816,00	37 603 816,00	0,00	0,00	32 883 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	37 918 167,00	37 918 167,00	0,00	0,00	33 297 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 918 167,00	37 918 167,00	0,00	0,00	33 297 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	38 766 891,00	38 766 891,00	0,00	0,00	33 626 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 766 891,00	38 766 891,00	0,00	0,00	33 626 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok		Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
				nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
		3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008		6 695 895,86	2 575 423,83	2 575 423,83	0,00	9 271 319,69	1 090 166,35	539 254,87	550 911,48
Wykonanie 2009		5 648 845,59	3 706 400,66	2 062 969,67	0,00	9 355 246,25	1 584 465,27	850 883,50	733 581,77
Plan 3 kw. 2010		2 642 484,40	4 942 547,00	4 942 547,00	0,00	7 585 031,40	1 774 109,00	945 550,00	828 559,00
Przewidywane wykonanie 2010		3 826 677,68	4 942 547,00	0,00	0,00	8 769 224,68	1 660 584,54	939 642,27	720 942,27
2011	a	9 457 991,88	3 601 521,82	2 287 521,82	0,00	13 059 513,70	2 304 821,00	1 314 000,00	990 821,00
	b	-579 883,46	0,00	0,00	0,00	-579 883,46	0,00	0,00	0,00
	c	10 037 875,34	3 601 521,82	2 287 521,82	0,00	13 639 397,16	2 304 821,00	1 314 000,00	990 821,00
2012	a	9 656 820,01	0,00	0,00	0,00	9 656 820,01	2 504 422,00	1 434 000,00	1 070 422,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 656 820,01	0,00	0,00	0,00	9 656 820,01	2 504 422,00	1 434 000,00	1 070 422,00
2013	a	5 505 691,00	0,00	0,00	0,00	5 505 691,00	2 805 691,00	1 834 000,00	971 691,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 505 691,00	0,00	0,00	0,00	5 505 691,00	2 805 691,00	1 834 000,00	971 691,00
2014	a	10 853 510,00	0,00	0,00	0,00	10 853 510,00	2 788 359,00	1 919 950,00	868 409,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 853 510,00	0,00	0,00	0,00	10 853 510,00	2 788 359,00	1 919 950,00	868 409,00
2015	a	16 420 941,00	0,00	0,00	0,00	16 420 941,00	2 561 430,00	1 805 000,00	756 430,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 420 941,00	0,00	0,00	0,00	16 420 941,00	2 561 430,00	1 805 000,00	756 430,00
2016	a	4 203 409,00	0,00	0,00	0,00	4 203 409,00	2 351 592,00	1 700 000,00	651 592,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 203 409,00	0,00	0,00	0,00	4 203 409,00	2 351 592,00	1 700 000,00	651 592,00
2017	a	4 898 468,00	0,00	0,00	0,00	4 898 468,00	2 353 316,00	1 800 000,00	553 316,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 898 468,00	0,00	0,00	0,00	4 898 468,00	2 353 316,00	1 800 000,00	553 316,00
2018	a	5 543 832,00	0,00	0,00	0,00	5 543 832,00	2 343 832,00	1 900 000,00	443 832,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 543 832,00	0,00	0,00	0,00	5 543 832,00	2 343 832,00	1 900 000,00	443 832,00
2019	a	4 737 407,00	0,00	0,00	0,00	4 737 407,00	2 237 407,00	1 900 000,00	337 407,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 737 407,00	0,00	0,00	0,00	4 737 407,00	2 237 407,00	1 900 000,00	337 407,00

Rok		Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
				nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
		3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2020	a	4 719 860,00	0,00	0,00	0,00	4 719 860,00	2 119 860,00	1 900 000,00	219 860,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 719 860,00	0,00	0,00	0,00	4 719 860,00	2 119 860,00	1 900 000,00	219 860,00
2021	a	4 620 522,00	0,00	0,00	0,00	4 620 522,00	1 320 522,00	1 200 000,00	120 522,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 620 522,00	0,00	0,00	0,00	4 620 522,00	1 320 522,00	1 200 000,00	120 522,00
2022	a	5 140 755,00	0,00	0,00	0,00	5 140 755,00	1 340 755,00	1 300 000,00	40 755,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 140 755,00	0,00	0,00	0,00	5 140 755,00	1 340 755,00	1 300 000,00	40 755,00

Rok		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
					wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
		8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008		0,00	8 181 153,34	9 842 702,68	0,00	5 367 950,00	3 706 400,66
Wykonanie 2009		0,00	7 770 780,98	6 978 233,49	0,00	4 150 000,00	4 942 547,49
Plan 3 kw. 2010		0,00	5 810 922,40	7 610 922,40	4 007 505,18	1 800 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010		0,00	7 108 640,14	5 265 938,05	2 058 867,20	1 800 000,00	3 642 702,09
2011	a	0,00	10 754 692,70	15 254 692,70	7 515 367,56	4 500 000,00	0,00
	b	0,00	-579 883,46	-579 883,46	-242 081,36	0,00	0,00
	c	0,00	11 334 576,16	15 834 576,16	7 757 448,92	4 500 000,00	0,00
2012	a	0,00	7 152 398,01	7 152 398,01	7 006 745,97	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-378,04	0,00	0,00
	c	0,00	7 152 398,01	7 152 398,01	7 007 124,01	0,00	0,00
2013	a	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	8 065 151,00	8 065 151,00	5 900 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8 065 151,00	8 065 151,00	5 900 000,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	13 859 511,00	13 859 511,00	13 700 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	13 859 511,00	13 859 511,00	13 700 000,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	1 851 817,00	1 851 817,00	1 700 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 851 817,00	1 851 817,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	2 545 152,00	2 545 152,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 545 152,00	2 545 152,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
					wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
		8	9	10	10a	11	12
2020	a	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	11 323 145,50	0,00	0,00	0,00	4,15%	0,00%	4,15%	18,33%	TAK
Wykonanie 2009	14 646 564,04	0,00	0,00	0,00	5,63%	0,00%	5,63%	11,60%	TAK
Plan 3 kw. 2010	14 055 430,44	0,00	0,00	0,00	5,52%	0,00%	5,52%	-5,73%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	15 506 950,00	0,00	0,00	0,00	5,15%	0,00%	5,15%	3,43%	TAK
2011	a	18 692 950,00	0,00	0,00	5,99%	8,07%	5,99%	2,60%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	18 692 950,00	0,00	0,00	5,90%	8,07%	5,90%	3,45%	TAK
2012	a	17 258 950,00	0,00	0,00	6,50%	2,82%	6,50%	9,91%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	17 258 950,00	0,00	0,00	6,50%	3,11%	6,50%	9,91%	NIE
2013	a	15 424 950,00	0,00	0,00	7,93%	2,26%	7,93%	8,57%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	15 424 950,00	0,00	0,00	7,93%	2,54%	7,93%	8,57%	NIE
2014	a	13 505 000,00	0,00	0,00	6,83%	7,03%	6,83%	7,31%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	13 505 000,00	0,00	0,00	6,83%	7,31%	6,83%	7,31%	TAK
2015	a	11 700 000,00	0,00	0,00	5,48%	8,60%	5,48%	6,77%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	11 700 000,00	0,00	0,00	5,48%	8,60%	5,48%	6,77%	TAK
2016	a	10 000 000,00	0,00	0,00	6,58%	7,55%	6,58%	7,14%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	10 000 000,00	0,00	0,00	6,58%	7,55%	6,58%	7,14%	TAK
2017	a	8 200 000,00	0,00	0,00	6,42%	7,07%	6,42%	9,13%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	8 200 000,00	0,00	0,00	6,42%	7,07%	6,42%	9,13%	TAK
2018	a	6 300 000,00	0,00	0,00	6,20%	7,68%	6,20%	13,50%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	6 300 000,00	0,00	0,00	6,20%	7,68%	6,20%	13,50%	TAK
2019	a	4 400 000,00	0,00	0,00	6,00%	9,92%	6,00%	11,80%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	4 400 000,00	0,00	0,00	6,00%	9,92%	6,00%	11,80%	TAK

Rok		Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
			łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
		13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2020	a	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5,64%	11,48%	5,64%	11,97%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5,64%	11,48%	5,64%	11,97%	TAK
2021	a	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3,48%	12,42%	3,48%	11,87%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3,48%	12,42%	3,48%	11,87%	TAK
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46%	11,88%	3,46%	13,16%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46%	11,88%	3,46%	13,16%	TAK

Rok		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
		17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008		4,15%	43,08%	20 140 852,19	29 983 554,87	-3 697 718,30	4 443 860,17	7 943 373,83	539 254,87
Wykonanie 2009		5,63%	52,06%	23 220 403,16	30 198 636,65	-2 062 969,67	2 649 916,02	7 856 400,66	850 883,50
Plan 3 kw. 2010		5,52%	43,73%	30 330 777,00	37 941 699,40	-5 796 997,00	-2 957 970,00	6 742 547,00	945 550,00
Przewidywane wykonanie 2010		5,15%	48,13%	29 114 768,10	34 380 706,15	-2 160 202,64	-308 111,59	6 742 547,00	939 642,27
2011	a	5,99%	48,61%	29 987 061,29	45 241 753,99	-6 787 521,82	998 858,88	8 101 521,82	1 314 000,00
	b			730,00	-579 153,46	0,00	651 638,17	0,00	0,00
	c	5,90%	47,89%	29 986 331,29	45 820 907,45	-6 787 521,82	347 220,71	8 101 521,82	1 314 000,00
2012	a	6,50%	44,76%	29 972 263,56	37 124 661,57	1 434 000,00	3 020 581,44	0,00	1 434 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,50%	44,76%	29 972 263,56	37 124 661,57	1 434 000,00	3 020 581,44	0,00	1 434 000,00
2013	a	7,93%	43,58%	30 860 467,00	33 560 467,00	1 834 000,00	2 184 000,00	0,00	1 834 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7,93%	43,58%	30 860 467,00	33 560 467,00	1 834 000,00	2 184 000,00	0,00	1 834 000,00
2014	a	6,83%	33,08%	30 844 333,00	38 909 484,00	1 919 950,00	2 705 101,00	0,00	1 919 950,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,83%	33,08%	30 844 333,00	38 909 484,00	1 919 950,00	2 705 101,00	0,00	1 919 950,00
2015	a	5,48%	25,04%	31 057 577,00	44 917 088,00	1 805 000,00	2 464 511,00	0,00	1 805 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,48%	25,04%	31 057 577,00	44 917 088,00	1 805 000,00	2 464 511,00	0,00	1 805 000,00
2016	a	6,58%	27,97%	32 204 763,00	34 056 580,00	1 700 000,00	2 551 817,00	0,00	1 700 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,58%	27,97%	32 204 763,00	34 056 580,00	1 700 000,00	2 551 817,00	0,00	1 700 000,00
2017	a	6,42%	22,37%	32 310 558,00	34 855 710,00	1 800 000,00	3 345 152,00	0,00	1 800 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,42%	22,37%	32 310 558,00	34 855 710,00	1 800 000,00	3 345 152,00	0,00	1 800 000,00
2018	a	6,20%	16,67%	32 687 019,00	35 887 019,00	1 900 000,00	3 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,20%	16,67%	32 687 019,00	35 887 019,00	1 900 000,00	3 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2019	a	6,00%	11,80%	32 875 240,00	35 375 240,00	1 900 000,00	4 000 000,00	0,00	1 900 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,00%	11,80%	32 875 240,00	35 375 240,00	1 900 000,00	4 000 000,00	0,00	1 900 000,00

Rok		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
		17	18	19	20	21	21a	22	23
2020	a	5,64%	6,65%	33 103 816,00	35 703 816,00	1 900 000,00	4 500 000,00	0,00	1 900 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,64%	6,65%	33 103 816,00	35 703 816,00	1 900 000,00	4 500 000,00	0,00	1 900 000,00
2021	a	3,48%	3,43%	33 418 167,00	36 718 167,00	1 200 000,00	4 500 000,00	0,00	1 200 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,48%	3,43%	33 418 167,00	36 718 167,00	1 200 000,00	4 500 000,00	0,00	1 200 000,00
2022	a	3,46%	0,00%	33 666 891,00	37 466 891,00	1 300 000,00	5 100 000,00	0,00	1 300 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,46%	0,00%	33 666 891,00	37 466 891,00	1 300 000,00	5 100 000,00	0,00	1 300 000,00

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