

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/73/2011
Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji 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 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	
2011	a	63 500 893,00	53 666 144,00	9 834 749,00	2 200,00	51 171 437,00	31 496 067,15	621 688,85	0,00	0,00	4 577 834,38
	b	-2 001 196,00	858 731,00	-2 859 927,00	-2 859 927,00	382 115,00	-1 524 104,85	18 029,85	0,00	0,00	133 809,00
	c	65 502 089,00	52 807 413,00	12 694 676,00	2 862 127,00	50 789 322,00	33 020 172,00	603 659,00	0,00	0,00	4 444 025,38
2012	a	55 057 704,20	53 285 833,20	1 771 871,00	0,00	49 494 557,20	34 139 497,00	618 750,00	0,00	0,00	3 431 176,28
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 662,00
	c	55 057 704,20	53 285 833,20	1 771 871,00	0,00	49 494 557,20	34 139 497,00	618 750,00	0,00	0,00	3 539 838,28
2013	a	56 127 372,00	53 274 399,00	2 852 973,00	0,00	48 929 717,00	35 334 379,00	634 219,00	0,00	0,00	464 905,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	56 127 372,00	53 274 399,00	2 852 973,00	0,00	48 929 717,00	35 334 379,00	634 219,00	0,00	0,00	464 905,00
2014	a	59 364 505,00	55 405 374,00	3 959 131,00	0,00	50 524 653,00	36 571 082,00	650 074,00	0,00	0,00	22 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	59 364 505,00	55 405 374,00	3 959 131,00	0,00	50 524 653,00	36 571 082,00	650 074,00	0,00	0,00	22 500,00
2015	a	62 390 714,00	57 455 374,00	4 935 340,00	0,00	52 168 747,00	37 851 070,00	666 326,00	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	62 390 714,00	57 455 374,00	4 935 340,00	0,00	52 168 747,00	37 851 070,00	666 326,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	64 459 197,00	59 466 312,00	4 992 885,00	0,00	53 864 669,00	39 175 857,00	682 984,00	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	64 459 197,00	59 466 312,00	4 992 885,00	0,00	53 864 669,00	39 175 857,00	682 984,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	66 638 555,00	61 488 167,00	5 150 388,00	0,00	55 615 333,00	40 547 012,00	700 059,00	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	66 638 555,00	61 488 167,00	5 150 388,00	0,00	55 615 333,00	40 547 012,00	700 059,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	68 399 111,00	63 517 277,00	4 881 834,00	0,00	57 368 278,00	41 925 610,00	716 860,00	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	68 399 111,00	63 517 277,00	4 881 834,00	0,00	57 368 278,00	41 925 610,00	716 860,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji 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 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	
2019	a	70 267 817,00	65 549 829,00	4 717 988,00	0,00	59 176 041,00	43 351 081,00	734 065,00	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	70 267 817,00	65 549 829,00	4 717 988,00	0,00	59 176 041,00	43 351 081,00	734 065,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	72 169 841,00	67 581 874,00	4 587 967,00	0,00	61 040 313,00	44 825 018,00	751 683,00	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	72 169 841,00	67 581 874,00	4 587 967,00	0,00	61 040 313,00	44 825 018,00	751 683,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	73 949 470,00	69 676 913,00	4 272 557,00	0,00	62 964 395,00	46 349 069,00	769 723,00	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	73 949 470,00	69 676 913,00	4 272 557,00	0,00	62 964 395,00	46 349 069,00	769 723,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	75 977 762,00	71 767 221,00	4 210 541,00	0,00	64 948 630,00	47 924 937,00	788 196,00	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	75 977 762,00	71 767 221,00	4 210 541,00	0,00	64 948 630,00	47 924 937,00	788 196,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	78 056 623,00	73 920 237,00	4 136 386,00	0,00	66 981 159,00	49 554 385,00	806 325,00	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	78 056 623,00	73 920 237,00	4 136 386,00	0,00	66 981 159,00	49 554 385,00	806 325,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	80 294 739,00	76 137 844,00	4 156 895,00	0,00	69 078 705,00	51 239 234,00	824 870,00	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	80 294 739,00	76 137 844,00	4 156 895,00	0,00	69 078 705,00	51 239 234,00	824 870,00	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 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	
2011	a	12 329 456,00	2 716 148,00	1 141 136,00	0,00	15 045 604,00	2 725 251,00	1 575 012,00	1 150 239,00
	b	-2 383 311,00	952 895,00	952 895,00	0,00	-1 430 416,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00
	c	14 712 767,00	1 763 253,00	188 241,00	0,00	16 476 020,00	2 875 251,00	1 575 012,00	1 300 239,00
2012	a	5 563 147,00	0,00	0,00	0,00	5 563 147,00	2 610 028,00	1 674 992,00	935 036,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 563 147,00	0,00	0,00	0,00	5 563 147,00	2 610 028,00	1 674 992,00	935 036,00
2013	a	7 197 655,00	0,00	0,00	0,00	7 197 655,00	2 442 700,00	1 560 000,00	882 700,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 197 655,00	0,00	0,00	0,00	7 197 655,00	2 442 700,00	1 560 000,00	882 700,00
2014	a	8 839 852,00	0,00	0,00	0,00	8 839 852,00	2 241 300,00	1 460 000,00	781 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 839 852,00	0,00	0,00	0,00	8 839 852,00	2 241 300,00	1 460 000,00	781 300,00
2015	a	10 221 967,00	0,00	0,00	0,00	10 221 967,00	1 996 400,00	1 310 000,00	686 400,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 221 967,00	0,00	0,00	0,00	10 221 967,00	1 996 400,00	1 310 000,00	686 400,00
2016	a	10 594 528,00	0,00	0,00	0,00	10 594 528,00	1 911 250,00	1 310 000,00	601 250,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 594 528,00	0,00	0,00	0,00	10 594 528,00	1 911 250,00	1 310 000,00	601 250,00
2017	a	11 023 222,00	0,00	0,00	0,00	11 023 222,00	1 826 100,00	1 310 000,00	516 100,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 023 222,00	0,00	0,00	0,00	11 023 222,00	1 826 100,00	1 310 000,00	516 100,00
2018	a	11 030 833,00	0,00	0,00	0,00	11 030 833,00	1 740 950,00	1 310 000,00	430 950,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 030 833,00	0,00	0,00	0,00	11 030 833,00	1 740 950,00	1 310 000,00	430 950,00
2019	a	11 091 776,00	0,00	0,00	0,00	11 091 776,00	1 655 800,00	1 310 000,00	345 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 091 776,00	0,00	0,00	0,00	11 091 776,00	1 655 800,00	1 310 000,00	345 800,00
2020	a	11 129 528,00	0,00	0,00	0,00	11 129 528,00	1 470 650,00	1 210 000,00	260 650,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 129 528,00	0,00	0,00	0,00	11 129 528,00	1 470 650,00	1 210 000,00	260 650,00
2021	a	10 985 075,00	0,00	0,00	0,00	10 985 075,00	932 000,00	750 000,00	182 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 985 075,00	0,00	0,00	0,00	10 985 075,00	932 000,00	750 000,00	182 000,00

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	
2022	a	11 029 132,00	0,00	0,00	0,00	11 029 132,00	883 250,00	750 000,00	133 250,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 029 132,00	0,00	0,00	0,00	11 029 132,00	883 250,00	750 000,00	133 250,00
2023	a	11 075 464,00	0,00	0,00	0,00	11 075 464,00	734 500,00	650 000,00	84 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 075 464,00	0,00	0,00	0,00	11 075 464,00	734 500,00	650 000,00	84 500,00
2024	a	11 216 034,00	0,00	0,00	0,00	11 216 034,00	692 250,00	650 000,00	42 250,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 216 034,00	0,00	0,00	0,00	11 216 034,00	692 250,00	650 000,00	42 250,00

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	
2011	a	0,00	12 320 353,00	12 320 353,00	4 736 120,00	0,00	0,00
	b	0,00	-1 280 416,00	-1 280 416,00	-472 630,00	0,00	0,00
	c	0,00	13 600 769,00	13 600 769,00	5 208 750,00	0,00	0,00
2012	a	0,00	2 953 119,00	2 953 119,00	2 655 634,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 953 119,00	2 953 119,00	2 655 634,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	4 754 955,00	4 754 955,00	4 474 170,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 754 955,00	4 754 955,00	4 474 170,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	6 598 552,00	6 598 552,00	6 240 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6 598 552,00	6 598 552,00	6 240 000,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	8 225 567,00	8 225 567,00	4 428 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8 225 567,00	8 225 567,00	4 428 000,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	8 683 278,00	8 683 278,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8 683 278,00	8 683 278,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	9 197 122,00	9 197 122,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	9 197 122,00	9 197 122,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	9 289 883,00	9 289 883,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	9 289 883,00	9 289 883,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	9 435 976,00	9 435 976,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	9 435 976,00	9 435 976,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	9 658 878,00	9 658 878,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	9 658 878,00	9 658 878,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	10 053 075,00	10 053 075,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	10 053 075,00	10 053 075,00	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	
2022	a	0,00	10 145 882,00	10 145 882,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	10 145 882,00	10 145 882,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	10 340 964,00	10 340 964,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	10 340 964,00	10 340 964,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	10 523 784,00	10 523 784,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	10 523 784,00	10 523 784,00	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
2011	a	15 254 992,00	0,00	0,00	0,00	4,29%	4,16%	4,29%	2,12%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	15 254 992,00	0,00	0,00	0,00	4,39%	4,16%	4,39%	5,47%	NIE
2012	a	13 580 000,00	0,00	0,00	0,00	4,74%	2,60%	4,74%	5,19%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	13 580 000,00	0,00	0,00	0,00	4,74%	3,72%	4,74%	5,19%	NIE
2013	a	12 020 000,00	0,00	0,00	0,00	4,35%	2,34%	4,35%	6,17%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	12 020 000,00	0,00	0,00	0,00	4,35%	3,46%	4,35%	6,17%	NIE
2014	a	10 560 000,00	0,00	0,00	0,00	3,78%	4,49%	3,78%	6,91%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	10 560 000,00	0,00	0,00	0,00	3,78%	5,61%	3,78%	6,91%	TAK
2015	a	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3,20%	6,09%	3,20%	7,37%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3,20%	6,09%	3,20%	7,37%	TAK
2016	a	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00	2,97%	6,82%	2,97%	7,76%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00	2,97%	6,82%	2,97%	7,76%	TAK
2017	a	6 630 000,00	0,00	0,00	0,00	2,74%	7,35%	2,74%	8,04%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	6 630 000,00	0,00	0,00	0,00	2,74%	7,35%	2,74%	8,04%	TAK
2018	a	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00	2,55%	7,72%	2,55%	8,36%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00	2,55%	7,72%	2,55%	8,36%	TAK
2019	a	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	2,36%	8,05%	2,36%	8,58%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	2,36%	8,05%	2,36%	8,58%	TAK
2020	a	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2,04%	8,33%	2,04%	8,70%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2,04%	8,33%	2,04%	8,70%	TAK
2021	a	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1,26%	8,55%	1,26%	8,83%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1,26%	8,55%	1,26%	8,83%	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	
2022	a	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1,16%	8,70%	1,16%	8,80%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1,16%	8,70%	1,16%	8,80%	TAK
2023	a	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,94%	8,78%	0,94%	8,78%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,94%	8,78%	0,94%	8,78%	TAK
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86%	8,80%	0,86%	8,74%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86%	8,80%	0,86%	8,74%	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	
2011	a	4,29%	24,02%	52 321 676,00	64 642 029,00	-1 141 136,00	1 344 468,00	2 716 148,00	1 575 012,00
	b			232 115,00	-1 048 301,00	-952 895,00	626 616,00	952 895,00	0,00
	c	4,39%	23,29%	52 089 561,00	65 690 330,00	-188 241,00	717 852,00	1 763 253,00	1 575 012,00
2012	a	4,74%	24,67%	50 429 593,20	53 382 712,20	1 674 992,00	2 856 240,00	0,00	1 674 992,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,74%	24,67%	50 429 593,20	53 382 712,20	1 674 992,00	2 856 240,00	0,00	1 674 992,00
2013	a	4,35%	21,42%	49 812 417,00	54 567 372,00	1 560 000,00	3 461 982,00	0,00	1 560 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,35%	21,42%	49 812 417,00	54 567 372,00	1 560 000,00	3 461 982,00	0,00	1 560 000,00
2014	a	3,78%	17,79%	51 305 953,00	57 904 505,00	1 460 000,00	4 099 421,00	0,00	1 460 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,78%	17,79%	51 305 953,00	57 904 505,00	1 460 000,00	4 099 421,00	0,00	1 460 000,00
2015	a	3,20%	14,83%	52 855 147,00	61 080 714,00	1 310 000,00	4 600 227,00	0,00	1 310 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,20%	14,83%	52 855 147,00	61 080 714,00	1 310 000,00	4 600 227,00	0,00	1 310 000,00
2016	a	2,97%	12,32%	54 465 919,00	63 149 197,00	1 310 000,00	5 000 393,00	0,00	1 310 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,97%	12,32%	54 465 919,00	63 149 197,00	1 310 000,00	5 000 393,00	0,00	1 310 000,00
2017	a	2,74%	9,95%	56 131 433,00	65 328 555,00	1 310 000,00	5 356 734,00	0,00	1 310 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,74%	9,95%	56 131 433,00	65 328 555,00	1 310 000,00	5 356 734,00	0,00	1 310 000,00
2018	a	2,55%	7,78%	57 799 228,00	67 089 111,00	1 310 000,00	5 718 049,00	0,00	1 310 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,55%	7,78%	57 799 228,00	67 089 111,00	1 310 000,00	5 718 049,00	0,00	1 310 000,00
2019	a	2,36%	5,71%	59 521 841,00	68 957 817,00	1 310 000,00	6 027 988,00	0,00	1 310 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,36%	5,71%	59 521 841,00	68 957 817,00	1 310 000,00	6 027 988,00	0,00	1 310 000,00
2020	a	2,04%	3,88%	61 300 963,00	70 959 841,00	1 210 000,00	6 280 911,00	0,00	1 210 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,04%	3,88%	61 300 963,00	70 959 841,00	1 210 000,00	6 280 911,00	0,00	1 210 000,00
2021	a	1,26%	2,77%	63 146 395,00	73 199 470,00	750 000,00	6 530 518,00	0,00	750 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,26%	2,77%	63 146 395,00	73 199 470,00	750 000,00	6 530 518,00	0,00	750 000,00

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
2022	a	1,16%	1,71%	65 081 880,00	75 227 762,00	750 000,00	6 685 341,00	0,00	750 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,16%	1,71%	65 081 880,00	75 227 762,00	750 000,00	6 685 341,00	0,00	750 000,00
2023	a	0,94%	0,83%	67 065 659,00	77 406 623,00	650 000,00	6 854 578,00	0,00	650 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,94%	0,83%	67 065 659,00	77 406 623,00	650 000,00	6 854 578,00	0,00	650 000,00
2024	a	0,86%	0,00%	69 120 955,00	79 644 739,00	650 000,00	7 016 889,00	0,00	650 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,86%	0,00%	69 120 955,00	79 644 739,00	650 000,00	7 016 889,00	0,00	650 000,00

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