PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 530/2011
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 16 czerwca 2011 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2011-2050

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz. 146, Nr 40, poz 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz. 679), art. 32 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz 113), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 , Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726), uchwały Nr 7/III/10 Rady Miasta Płocka z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2011-2050 oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem 118/11 z dnia 27 stycznia 2011 r., zmienionego zarządzeniem Nr 258/2011 z dnia 18 marca 2011 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2011 - 2050, stanowiącej załącznik do uchwały Nr 7/III/10 Rady Miasta Płocka z dnia 22 grudnia 2010 r. wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 pod nazwą "Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej", zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pod nazwą "Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej" po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Egz. Nr 1 - RIO
Egz. Nr 2 - a/a

Wieloletnia Prognoza Finansowa - wydruk różnicowy

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145 122,85**	**0,00**
1a	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	145 122,85	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145 122,85**	**0,00**
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	82 391,89	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	54 760,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Różnica (1-2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**

Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040	Prognoza 2041	Prognoza 2042
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**

Prognoza 2043	Prognoza 2044	Prognoza 2045	Prognoza 2046	Prognoza 2047	Prognoza 2048	Prognoza 2049	Prognoza 2050
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Środki do dyspozycji (6-7-8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Rozliczenie budżetu (9-10+11)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Kwota długu, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**-0,01%**	**0,00%**
15a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
16	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
17	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**-0,01%**	**0,00%**
18	**Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**-0,01%**	**0,00%**
19	**Wydatki bieżące razem (2 + 7b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145 122,85**	**0,00**
20	**Wydatki ogółem (10+19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145 122,85**	**0,00**
21	**Wynik budżetu (1 - 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Przychody budżetu (4+5+11)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Rozchody budżetu (7a + 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
0,00%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
TAK	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
0,00%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
0,00%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
0,00%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
TAK	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
0,00%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
0,00%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
0,00%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
TAK	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
0,00%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
0,00%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00%	**0,00%**	**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%**
TAK	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
0,00%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
0,00%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**587 814 997,29**	**573 922 701,07**	**631 732 978,48**	**614 639 629,88**	**682 717 764,45**	**688 548 417,89**
1a	dochody bieżące	549 432 064,47	552 231 621,57	579 954 697,94	594 419 910,50	597 413 305,46	608 981 306,72
1b	dochody majątkowe, w tym	38 382 932,82	21 691 079,50	51 778 280,54	20 219 719,38	85 304 458,99	79 567 111,17
1c	ze sprzedaży majątku	12 907 100,83	10 456 062,82	25 341 108,50	6 733 070,64	20 002 900,00	20 000 000,00
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**454 209 286,66**	**486 682 145,96**	**534 917 203,62**	**527 156 042,11**	**563 870 360,90**	**537 162 075,59**
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 458 776,81	225 542 808,64	244 650 443,00	241 508 652,57	271 637 924,45	273 910 108,56
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	33 668 161,39	36 606 693,00	40 920 164,13	38 254 249,51	39 897 423,75	40 172 860,50
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	1 747 000,00	313 896,64	4 223 041,25	1 600 665,10
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	40 439 564,29	27 111 059,23
3	**Różnica (1-2)**	**133 605 710,63**	**87 240 555,11**	**96 815 774,86**	**87 483 587,77**	**118 847 403,55**	**151 386 342,30**

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
722 584 739,80	**727 210 985,38**	**721 926 260,01**	**687 201 416,51**	**704 006 451,92**	**721 231 613,22**	**738 887 403,55**	**756 984 588,64**	**765 050 234,18**	**782 508 389,57**
624 205 839,39	639 810 985,38	655 806 260,01	672 201 416,51	689 006 451,92	706 231 613,22	723 887 403,55	741 984 588,64	759 050 234,18	776 508 389,57
98 378 900,41	87 400 000,00	66 120 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
544 571 786,39	**555 507 269,00**	**560 641 610,99**	**565 838 357,35**	**571 074 251,86**	**576 373 598,52**	**581 729 002,49**	**590 023 486,02**	**597 997 634,83**	**609 024 413,88**
276 649 209,65	279 415 701,75	282 209 858,76	285 031 957,35	287 882 276,92	290 761 099,69	293 668 710,69	298 073 741,35	302 544 847,47	307 083 020,18
40 574 589,11	40 980 335,00	41 390 138,35	41 804 039,73	42 222 080,13	42 644 300,93	43 070 743,94	43 716 805,10	44 372 557,18	45 038 145,54
3 815 916,05	9 327 928,07	8 984 564,78	8 648 828,79	8 296 916,14	7 952 577,56	7 607 859,44	7 266 658,01	6 475 586,57	7 014 479,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 227 773,92	23 221 283,67	14 634 724,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178 012 953,41	**171 703 716,38**	**161 284 649,02**	**121 363 059,16**	**132 932 200,06**	**144 858 014,70**	**157 158 401,06**	**166 961 102,62**	**167 052 599,35**	**173 483 975,69**

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
800 368 082,53	**818 638 548,42**	**837 329 235,04**	**856 449 807,44**	**876 010 153,01**	**876 010 153,01**	**876 010 153,01**	**876 010 153,01**	**876 010 153,01**	**876 010 153,01**
794 368 082,53	812 638 548,42	831 329 235,04	850 449 807,44	870 010 153,01	870 010 153,01	870 010 153,01	870 010 153,01	870 010 153,01	870 010 153,01
6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
617 267 649,66	**621 729 255,47**	**631 052 908,80**	**640 516 386,08**	**650 122 134,80**	**649 870 290,16**	**649 828 810,82**	**649 847 517,59**	**649 867 195,09**	**649 887 167,74**
311 689 265,49	316 364 604,47	321 110 073,53	325 926 724,64	330 815 625,51	330 815 625,51	330 815 625,51	330 815 625,51	330 815 625,51	330 815 625,51
45 713 717,72	46 399 423,48	47 095 414,84	47 801 846,06	48 518 873,75	48 518 873,75	48 518 873,75	48 518 873,75	48 518 873,75	48 518 873,75
6 227 565,84	1 523 570,39	1 544 138,45	1 564 984,17	1 586 461,86	1 334 617,22	1 293 137,88	1 311 844,65	1 331 522,15	1 351 494,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183 100 432,87	**196 909 292,95**	**206 276 326,24**	**215 933 421,36**	**225 888 018,21**	**226 139 862,85**	**226 181 342,19**	**226 162 635,42**	**226 142 957,92**	**226 122 985,27**

Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040	Prognoza 2041	Prognoza 2042
876 010 153,01	**876 010 153,01**	**876 010 153,01**	**876 010 153,01**	**876 010 153,01**	**876 010 153,01**	**876 010 153,01**	**876 010 153,01**	**876 010 153,01**	**876 010 153,01**
870 010 153,01	870 010 153,01	870 010 153,01	870 010 153,01	870 010 153,01	870 010 153,01	870 010 153,01	870 010 153,01	870 010 153,01	870 010 153,01
6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
649 907 439,97	**649 928 016,31**	**649 948 901,28**	**649 970 099,51**	**649 991 615,72**	**650 013 454,68**	**650 035 621,22**	**650 058 120,25**	**650 078 644,69**	**649 765 526,60**
330 815 625,51	330 815 625,51	330 815 625,51	330 815 625,51	330 815 625,51	330 815 625,51	330 815 625,51	330 815 625,51	330 815 625,51	330 815 625,51
48 518 873,75	48 518 873,75	48 518 873,75	48 518 873,75	48 518 873,75	48 518 873,75	48 518 873,75	48 518 873,75	48 518 873,75	48 518 873,75
1 371 767,03	1 392 343,37	1 413 228,34	1 434 426,57	1 455 942,78	1 477 781,74	1 499 948,28	1 522 447,31	1 542 971,75	1 229 853,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226 102 713,04	**226 082 136,70**	**226 061 251,73**	**226 040 053,50**	**226 018 537,29**	**225 996 698,33**	**225 974 531,79**	**225 952 032,76**	**225 931 508,32**	**226 244 626,41**

Prognoza 2043	Prognoza 2044	Prognoza 2045	Prognoza 2046	Prognoza 2047	Prognoza 2048	Prognoza 2049	Prognoza 2050
876 010 153,01	**876 010 153,01**	**876 010 153,01**	**876 010 153,01**	**876 010 153,01**	**876 010 153,01**	**876 010 153,01**	**876 010 153,01**
870 010 153,01	870 010 153,01	870 010 153,01	870 010 153,01	870 010 153,01	870 010 153,01	870 010 153,01	870 010 153,01
6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
649 540 732,62	**649 303 378,83**	**649 152 354,57**	**649 111 339,25**	**649 094 864,54**	**649 026 909,79**	**649 004 080,73**	**648 706 985,36**
330 815 625,51	330 815 625,51	330 815 625,51	330 815 625,51	330 815 625,51	330 815 625,51	330 815 625,51	330 815 625,51
48 518 873,75	48 518 873,75	48 518 873,75	48 518 873,75	48 518 873,75	48 518 873,75	48 518 873,75	48 518 873,75
1 005 059,68	767 705,89	616 681,63	575 666,31	559 191,60	491 236,85	468 407,79	171 312,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226 469 420,39	**226 706 774,18**	**226 857 798,44**	**226 898 813,76**	**226 915 288,47**	**226 983 243,22**	**227 006 072,28**	**227 303 167,65**

4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**27 191 558,81**	**20 558 541,71**	**26 008 833,69**	**26 460 226,94**	**13 248 987,48**	**0,00**
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	27 191 558,81	20 558 541,71	26 008 833,69	26 460 226,94	13 248 987,48	0,00
5	**Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**160 797 269,44**	**107 799 096,82**	**122 824 608,55**	**113 943 814,71**	**132 096 391,03**	**151 386 342,30**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**34 469 868,43**	**26 426 127,14**	**27 080 880,00**	**25 612 321,46**	**37 180 880,00**	**41 375 338,12**
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	24 084 683,16	16 420 000,00	14 530 880,00	14 530 880,00	19 980 880,00	23 980 880,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	10 385 185,27	10 006 127,14	12 550 000,00	11 081 441,46	17 200 000,00	17 394 458,12
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Środki do dyspozycji (6-7-8)**	**126 327 401,01**	**81 372 969,68**	**95 743 728,55**	**88 331 493,25**	**94 915 511,03**	**110 011 004,18**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**147 377 667,12**	**124 912 742,74**	**176 353 728,55**	**155 057 936,54**	**134 915 511,03**	**150 011 004,18**
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	94 403 609,46	147 665 455,67
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**41 608 807,82**	**70 000 000,00**	**80 610 000,00**	**80 000 000,00**	**40 000 000,00**	**40 000 000,00**
12	**Rozliczenie budżetu (9-10+11)**	**20 558 541,71**	**26 460 226,94**	**0,00**	**13 273 556,71**	**0,00**	**0,00**
13	**Kwota długu, w tym:**	**193 738 407,09**	**246 677 929,19**	**312 757 047,82**	**312 147 047,82**	**332 166 167,82**	**348 185 287,82**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**
178 012 953,41	**171 703 716,38**	**161 284 649,02**	**121 363 059,16**	**132 932 200,06**	**144 858 014,70**	**157 158 401,06**	**166 961 102,62**	**167 052 599,35**	**173 483 975,69**
48 154 142,12	**50 563 346,48**	**52 499 574,33**	**54 678 837,92**	**54 838 067,98**	**55 889 494,55**	**53 969 322,47**	**50 792 285,21**	**38 023 445,21**	**41 553 830,46**
29 980 880,00	31 980 880,00	33 480 880,00	35 480 880,00	37 480 880,00	40 480 887,82	40 650 000,00	39 650 000,00	29 000 000,00	34 000 000,00
18 173 262,12	18 582 466,48	19 018 694,33	19 197 957,92	17 357 187,98	15 408 606,73	13 319 322,47	11 142 285,21	9 023 445,21	7 553 830,46
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
129 858 811,29	**121 140 369,90**	**108 785 074,69**	**66 684 221,24**	**78 094 132,08**	**88 968 520,15**	**103 189 078,59**	**116 168 817,41**	**129 029 154,14**	**131 930 145,23**
169 858 811,29	**161 140 369,90**	**148 785 074,69**	**66 684 221,24**	**78 094 132,08**	**88 968 520,15**	**103 189 078,59**	**116 168 817,41**	**129 029 154,14**	**131 930 145,23**
166 344 473,41	159 107 453,50	114 098 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 000 000,00	**40 000 000,00**	**40 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
358 204 407,82	**366 223 527,82**	**372 742 647,82**	**337 261 767,82**	**299 780 887,82**	**259 300 000,00**	**218 650 000,00**	**179 000 000,00**	**150 000 000,00**	**116 000 000,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
183 100 432,87	**196 909 292,95**	**206 276 326,24**	**215 933 421,36**	**225 888 018,21**	**226 139 862,85**	**226 181 342,19**	**226 162 635,42**	**226 142 957,92**	**226 122 985,27**
41 714 769,38	**33 941 200,32**	**26 437 315,07**	**19 218 610,15**	**8 289 315,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36 000 000,00	30 000 000,00	24 000 000,00	18 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 714 769,38	3 941 200,32	2 437 315,07	1 218 610,15	289 315,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
141 385 663,49	**162 968 092,63**	**179 839 011,17**	**196 714 811,21**	**217 598 703,14**	**226 139 862,85**	**226 181 342,19**	**226 162 635,42**	**226 142 957,92**	**226 122 985,27**
141 385 663,49	**162 968 092,63**	**179 839 011,17**	**196 714 811,21**	**217 598 703,14**	**226 139 862,85**	**226 181 342,19**	**226 162 635,42**	**226 142 957,92**	**226 122 985,27**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**
80 000 000,00	**50 000 000,00**	**26 000 000,00**	**8 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
226 102 713,04	**226 082 136,70**	**226 061 251,73**	**226 040 053,50**	**226 018 537,29**	**225 996 698,33**	**225 974 531,79**	**225 952 032,76**	**225 931 508,32**	**226 244 626,41**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
226 102 713,04	**226 082 136,70**	**226 061 251,73**	**226 040 053,50**	**226 018 537,29**	**225 996 698,33**	**225 974 531,79**	**225 952 032,76**	**225 931 508,32**	**226 244 626,41**
226 102 713,04	**226 082 136,70**	**226 061 251,73**	**226 040 053,50**	**226 018 537,29**	**225 996 698,33**	**225 974 531,79**	**225 952 032,76**	**225 931 508,32**	**226 244 626,41**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
226 469 420,39	**226 706 774,18**	**226 857 798,44**	**226 898 813,76**	**226 915 288,47**	**226 983 243,22**	**227 006 072,28**	**227 303 167,65**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
226 469 420,39	**226 706 774,18**	**226 857 798,44**	**226 898 813,76**	**226 915 288,47**	**226 983 243,22**	**227 006 072,28**	**227 303 167,65**
226 469 420,39	**226 706 774,18**	**226 857 798,44**	**226 898 813,76**	**226 915 288,47**	**226 983 243,22**	**227 006 072,28**	**227 303 167,65**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	9 124 683,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów**	**5,86%**	**4,60%**	**4,56%**	**4,22%**	**6,06%**	**6,24%**
15a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**12,43%**	**8,66%**
16	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
17	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp**	**4,31%**	**4,60%**	**4,56%**	**4,22%**	**6,06%**	**6,24%**
18	**Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp**	**32,96%**	**42,98%**	**49,51%**	**50,79%**	**48,65%**	**50,57%**
19	**Wydatki bieżące razem (2 + 7b)**	**464 594 471,93**	**496 688 273,10**	**547 467 203,62**	**538 237 483,57**	**581 070 360,90**	**554 556 533,71**
20	**Wydatki ogółem (10+19)**	**611 972 139,05**	**621 601 015,84**	**723 820 932,17**	**693 295 420,11**	**715 985 871,93**	**704 567 537,89**
21	**Wynik budżetu (1 - 20)**	**-24 157 141,76**	**-47 678 314,77**	**-92 087 953,69**	**-78 655 790,23**	**-33 268 107,48**	**-16 019 120,00**
22	**Przychody budżetu (4+5+11)**	**68 800 366,63**	**90 558 541,71**	**106 618 833,69**	**106 460 226,94**	**53 248 987,48**	**40 000 000,00**
23	**Rozchody budżetu (7a + 8)**	**24 084 683,16**	**16 420 000,00**	**14 530 880,00**	**14 530 880,00**	**19 980 880,00**	**23 980 880,00**

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7,19%	**8,24%**	**8,52%**	**9,22%**	**8,97%**	**8,85%**	**8,33%**	**7,67%**	**5,82%**	**6,21%**
8,43%	**8,90%**	**10,83%**	**11,44%**	**12,87%**	**14,64%**	**16,41%**	**17,95%**	**19,33%**	**20,24%**
TAK	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
7,19%	**8,24%**	**8,52%**	**9,22%**	**8,97%**	**8,85%**	**8,33%**	**7,67%**	**5,82%**	**6,21%**
49,57%	**50,36%**	**51,63%**	**49,08%**	**42,58%**	**35,95%**	**29,59%**	**23,65%**	**19,61%**	**14,82%**
562 745 048,51	**574 089 735,48**	**579 660 305,32**	**585 036 315,27**	**588 431 439,84**	**591 782 205,25**	**595 048 324,96**	**601 165 771,23**	**607 021 080,04**	**616 578 244,34**
732 603 859,80	**735 230 105,38**	**728 445 380,01**	**651 720 536,51**	**666 525 571,92**	**680 750 725,40**	**698 237 403,55**	**717 334 588,64**	**736 050 234,18**	**748 508 389,57**
-10 019 120,00	**-8 019 120,00**	**-6 519 120,00**	**35 480 880,00**	**37 480 880,00**	**40 480 887,82**	**40 650 000,00**	**39 650 000,00**	**29 000 000,00**	**34 000 000,00**
40 000 000,00	**40 000 000,00**	**40 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29 980 880,00	**31 980 880,00**	**33 480 880,00**	**35 480 880,00**	**37 480 880,00**	**40 480 887,82**	**40 650 000,00**	**39 650 000,00**	**29 000 000,00**	**34 000 000,00**

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5,99%	**4,33%**	**3,34%**	**2,43%**	**1,13%**	**0,15%**	**0,15%**	**0,15%**	**0,15%**	**0,15%**
20,81%	**21,34%**	**22,31%**	**23,36%**	**24,33%**	**25,05%**	**25,54%**	**25,79%**	**25,82%**	**25,82%**
TAK	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
5,99%	**4,33%**	**3,34%**	**2,43%**	**1,13%**	**0,15%**	**0,15%**	**0,15%**	**0,15%**	**0,15%**
10,00%	**6,11%**	**3,11%**	**0,93%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
622 982 419,04	**625 670 455,79**	**633 490 223,87**	**641 734 996,23**	**650 411 449,87**	**649 870 290,16**	**649 828 810,82**	**649 847 517,59**	**649 867 195,09**	**649 887 167,74**
764 368 082,53	**788 638 548,42**	**813 329 235,04**	**838 449 807,44**	**868 010 153,01**	**876 010 153,01**	**876 010 153,01**	**876 010 153,01**	**876 010 153,01**	**876 010 153,01**
36 000 000,00	**30 000 000,00**	**24 000 000,00**	**18 000 000,00**	**8 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36 000 000,00	**30 000 000,00**	**24 000 000,00**	**18 000 000,00**	**8 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,16%	**0,16%**	**0,16%**	**0,16%**	**0,17%**	**0,17%**	**0,17%**	**0,17%**	**0,18%**	**0,14%**
25,82%	**25,81%**	**25,81%**	**25,81%**	**25,81%**	**25,80%**	**25,80%**	**25,80%**	**25,80%**	**25,79%**
TAK	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
0,16%	**0,16%**	**0,16%**	**0,16%**	**0,17%**	**0,17%**	**0,17%**	**0,17%**	**0,18%**	**0,14%**
0,00%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
649 907 439,97	**649 928 016,31**	**649 948 901,28**	**649 970 099,51**	**649 991 615,72**	**650 013 454,68**	**650 035 621,22**	**650 058 120,25**	**650 078 644,69**	**649 765 526,60**
876 010 153,01	**876 010 153,01**	**876 010 153,01**	**876 010 153,01**	**876 010 153,01**	**876 010 153,01**	**876 010 153,01**	**876 010 153,01**	**876 010 153,01**	**876 010 153,01**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,11%	**0,09%**	**0,07%**	**0,07%**	**0,06%**	**0,06%**	**0,05%**	**0,02%**
25,80%	**25,82%**	**25,85%**	**25,88%**	**25,89%**	**25,90%**	**25,90%**	**25,91%**
TAK	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
0,11%	**0,09%**	**0,07%**	**0,07%**	**0,06%**	**0,06%**	**0,05%**	**0,02%**
0,00%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
649 540 732,62	**649 303 378,83**	**649 152 354,57**	**649 111 339,25**	**649 094 864,54**	**649 026 909,79**	**649 004 080,73**	**648 706 985,36**
876 010 153,01	**876 010 153,01**	**876 010 153,01**	**876 010 153,01**	**876 010 153,01**	**876 010 153,01**	**876 010 153,01**	**876 010 153,01**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**