

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/56/2011 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2011 - 2024

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		
2011	a	15 680 331,00	9 641 567,00	6 038 764,00	215 000,00	8 213 057,00	4 485 907,00	1 677 563,00	0,00	0,00	1 024,80		
	b	640 626,00	655 497,00	-14 871,00	0,00	30 262,00	9 409,00	1 986,00	0,00	0,00	0,00		
	c	15 039 705,00	8 986 070,00	6 053 635,00	215 000,00	8 182 795,00	4 476 498,00	1 675 577,00	0,00	0,00	1 024,80		
2012	a	13 653 189,00	10 484 959,00	3 168 230,00	150 000,00	7 950 605,00	4 555 673,00	1 680 747,00	0,00	0,00	1 024,80		
	b	-306 408,00	-306 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	13 959 597,00	10 791 367,00	3 168 230,00	150 000,00	7 950 605,00	4 555 673,00	1 680 747,00	0,00	0,00	1 024,80		
2013	a	12 834 366,98	10 876 977,98	1 957 389,00	100 000,00	8 204 912,00	4 646 786,00	1 774 350,00	0,00	0,00	341,60		
	b	-296 826,00	-296 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	13 131 192,98	11 173 803,98	1 957 389,00	100 000,00	8 204 912,00	4 646 786,00	1 774 350,00	0,00	0,00	341,60		
2014	a	9 416 321,00	9 316 321,00	100 000,00	100 000,00	8 169 010,00	4 739 722,00	1 809 837,00	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	9 416 321,00	9 316 321,00	100 000,00	100 000,00	8 169 010,00	4 739 722,00	1 809 837,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	9 412 000,00	9 362 000,00	50 000,00	50 000,00	8 238 782,00	4 831 516,00	1 846 034,00	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	9 412 000,00	9 362 000,00	50 000,00	50 000,00	8 238 782,00	4 831 516,00	1 846 034,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	9 625 000,00	9 575 000,00	50 000,00	50 000,00	8 483 782,00	4 928 146,00	1 882 955,00	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	9 625 000,00	9 575 000,00	50 000,00	50 000,00	8 483 782,00	4 928 146,00	1 882 955,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	9 809 500,00	9 759 500,00	50 000,00	50 000,00	8 688 282,00	5 026 709,00	1 920 614,00	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	9 809 500,00	9 759 500,00	50 000,00	50 000,00	8 688 282,00	5 026 709,00	1 920 614,00	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
2018	a	9 997 690,00	9 947 690,00	50 000,00	50 000,00	8 896 472,00	5 127 243,00	1 959 026,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 997 690,00	9 947 690,00	50 000,00	50 000,00	8 896 472,00	5 127 243,00	1 959 026,00	0,00	0,00
2019	a	10 189 644,00	10 139 644,00	50 000,00	50 000,00	9 108 426,00	5 229 788,00	1 998 207,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 189 644,00	10 139 644,00	50 000,00	50 000,00	9 108 426,00	5 229 788,00	1 998 207,00	0,00	0,00
2020	a	10 434 385,00	10 384 385,00	50 000,00	50 000,00	9 373 167,00	5 334 384,00	2 038 171,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 434 385,00	10 384 385,00	50 000,00	50 000,00	9 373 167,00	5 334 384,00	2 038 171,00	0,00	0,00
2021	a	10 656 579,00	10 606 579,00	50 000,00	50 000,00	9 613 361,00	5 441 072,00	2 078 934,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 656 579,00	10 606 579,00	50 000,00	50 000,00	9 613 361,00	5 441 072,00	2 078 934,00	0,00	0,00
2022	a	10 826 846,00	10 776 846,00	50 000,00	50 000,00	9 805 628,00	5 549 893,00	2 120 513,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 826 846,00	10 776 846,00	50 000,00	50 000,00	9 805 628,00	5 549 893,00	2 120 513,00	0,00	0,00
2023	a	11 002 959,00	10 952 959,00	50 000,00	50 000,00	10 001 741,00	5 660 891,00	2 162 923,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 002 959,00	10 952 959,00	50 000,00	50 000,00	10 001 741,00	5 660 891,00	2 162 923,00	0,00	0,00
2024	a	11 181 974,00	11 131 974,00	50 000,00	50 000,00	10 200 756,00	5 774 109,00	2 206 181,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 181 974,00	11 131 974,00	50 000,00	50 000,00	10 200 756,00	5 774 109,00	2 206 181,00	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	7 467 274,00	263 554,00	263 554,00	0,00	7 730 828,00	1 719 288,00	300 000,00
	b	610 364,00	0,00	0,00	0,00	610 364,00	0,00	0,00
	c	6 856 910,00	263 554,00	263 554,00	0,00	7 120 464,00	1 719 288,00	300 000,00
2012	a	5 702 584,00	0,00	0,00	0,00	5 702 584,00	1 875 496,00	300 000,00
	b	-306 408,00	0,00	0,00	0,00	-306 408,00	0,00	0,00
	c	6 008 992,00	0,00	0,00	0,00	6 008 992,00	1 875 496,00	300 000,00
2013	a	4 629 454,98	0,00	0,00	0,00	4 629 454,98	1 616 689,98	250 000,00
	b	-296 826,00	0,00	0,00	0,00	-296 826,00	-296 826,00	0,00
	c	4 926 280,98	0,00	0,00	0,00	4 926 280,98	1 913 515,98	250 000,00
2014	a	1 247 311,00	0,00	0,00	0,00	1 247 311,00	947 311,00	300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 247 311,00	0,00	0,00	0,00	1 247 311,00	947 311,00	300 000,00
2015	a	1 173 218,00	0,00	0,00	0,00	1 173 218,00	923 218,00	250 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 173 218,00	0,00	0,00	0,00	1 173 218,00	923 218,00	250 000,00
2016	a	1 141 218,00	0,00	0,00	0,00	1 141 218,00	910 586,00	218 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 141 218,00	0,00	0,00	0,00	1 141 218,00	910 586,00	218 000,00
2017	a	1 121 218,00	0,00	0,00	0,00	1 121 218,00	809 218,00	198 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 121 218,00	0,00	0,00	0,00	1 121 218,00	809 218,00	198 000,00
2018	a	1 101 218,00	0,00	0,00	0,00	1 101 218,00	789 218,00	178 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 101 218,00	0,00	0,00	0,00	1 101 218,00	789 218,00	178 000,00
2019	a	1 081 218,00	0,00	0,00	0,00	1 081 218,00	611 218,00	158 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 081 218,00	0,00	0,00	0,00	1 081 218,00	611 218,00	158 000,00
2020	a	1 061 218,00	0,00	0,00	0,00	1 061 218,00	611 218,00	138 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 061 218,00	0,00	0,00	0,00	1 061 218,00	611 218,00	138 000,00
2021	a	1 043 218,00	0,00	0,00	0,00	1 043 218,00	731 218,00	120 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 043 218,00	0,00	0,00	0,00	1 043 218,00	731 218,00	120 000,00

Rok		Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata 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	1 021 218,00	0,00	0,00	0,00	1 021 218,00	709 218,00	611 218,00	98 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 021 218,00	0,00	0,00	0,00	1 021 218,00	709 218,00	611 218,00	98 000,00
2023	a	1 001 218,00	0,00	0,00	0,00	1 001 218,00	689 218,00	611 218,00	78 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 001 218,00	0,00	0,00	0,00	1 001 218,00	689 218,00	611 218,00	78 000,00
2024	a	981 218,00	0,00	0,00	0,00	981 218,00	588 939,00	528 009,00	60 930,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	981 218,00	0,00	0,00	0,00	981 218,00	588 939,00	528 009,00	60 930,00

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	6 011 540,00	9 116 457,00	8 451 452,25	3 104 917,00	0,00
	b	0,00	610 364,00	0,00	0,00	-610 364,00	0,00
	c	0,00	5 401 176,00	9 116 457,00	8 451 452,25	3 715 281,00	0,00
2012	a	0,00	3 827 088,00	7 035 008,00	6 809 377,76	3 207 920,00	0,00
	b	0,00	-306 408,00	7 130,00	0,00	313 538,00	0,00
	c	0,00	4 133 496,00	7 027 878,00	6 809 377,76	2 894 382,00	0,00
2013	a	0,00	3 012 765,00	4 139 554,00	4 042 900,98	1 126 789,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 012 765,00	4 139 554,00	4 042 900,98	1 126 789,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	12 632,00	12 632,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	12 632,00	12 632,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	312 000,00	312 000,00	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
2022	a	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	392 279,00	392 279,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	392 279,00	392 279,00	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
2011	a	6 195 126,98	0,00	486 686,00	0,00	10,96%	8,95%	10,96%	8,57%	NIE
	b	-610 364,00	0,00	0,00	0,00					
	c	6 805 490,98	0,00	486 686,00	0,00	11,43%	8,95%	11,43%	4,78%	NIE
2012	a	7 827 550,98	0,00	0,00	0,00	13,74%	7,98%	13,74%	17,46%	NIE
	b	-296 826,00	0,00	0,00	0,00					
	c	8 124 376,98	0,00	0,00	0,00	13,44%	6,72%	13,44%	19,28%	NIE
2013	a	7 587 650,00	0,00	0,00	0,00	12,60%	9,80%	12,60%	19,65%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	7 587 650,00	0,00	0,00	0,00	14,57%	9,14%	14,57%	21,47%	NIE
2014	a	6 640 339,00	0,00	0,00	0,00	13,25%	15,23%	13,25%	10,06%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	6 640 339,00	0,00	0,00	0,00	13,25%	15,18%	13,25%	10,06%	TAK
2015	a	5 717 121,00	0,00	0,00	0,00	12,47%	15,72%	12,47%	9,81%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	5 717 121,00	0,00	0,00	0,00	12,47%	16,94%	12,47%	9,81%	TAK
2016	a	4 806 535,00	0,00	0,00	0,00	11,73%	13,17%	11,73%	9,59%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	4 806 535,00	0,00	0,00	0,00	11,73%	13,78%	11,73%	9,59%	TAK
2017	a	4 195 317,00	0,00	0,00	0,00	8,25%	9,82%	8,25%	9,41%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	4 195 317,00	0,00	0,00	0,00	8,25%	9,82%	8,25%	9,41%	TAK
2018	a	3 584 099,00	0,00	0,00	0,00	7,89%	9,60%	7,89%	9,23%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 584 099,00	0,00	0,00	0,00	7,89%	9,60%	7,89%	9,23%	TAK
2019	a	2 972 881,00	0,00	0,00	0,00	7,55%	9,41%	7,55%	9,06%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 972 881,00	0,00	0,00	0,00	7,55%	9,41%	7,55%	9,06%	TAK
2020	a	2 361 663,00	0,00	0,00	0,00	7,18%	9,23%	7,18%	8,85%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 361 663,00	0,00	0,00	0,00	7,18%	9,23%	7,18%	8,85%	TAK
2021	a	1 750 445,00	0,00	0,00	0,00	6,86%	9,05%	6,86%	8,66%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 750 445,00	0,00	0,00	0,00	6,86%	9,05%	6,86%	8,66%	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	1 139 227,00	0,00	0,00	6,55%	8,86%	6,55%	8,53%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	1 139 227,00	0,00	0,00	6,55%	8,86%	6,55%	8,53%	TAK
2023	a	528 009,00	0,00	0,00	6,26%	8,68%	6,26%	8,39%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	528 009,00	0,00	0,00	6,26%	8,68%	6,26%	8,39%	TAK
2024	a	0,00	0,00	0,00	5,27%	8,53%	5,27%	8,23%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	5,27%	8,53%	5,27%	8,23%	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	7,86%	39,51%	8 513 057,00	17 629 514,00	-1 949 183,00	1 128 510,00	3 368 471,00	1 419 288,00
	b			30 262,00	30 262,00	610 364,00	625 235,00	-610 364,00	0,00
	c	8,20%	45,25%	8 482 795,00	17 599 252,00	-2 559 547,00	503 275,00	3 978 835,00	1 419 288,00
2012	a	13,74%	57,33%	8 250 605,00	15 285 613,00	-1 632 424,00	2 234 354,00	3 207 920,00	1 575 496,00
	b			0,00	7 130,00	-313 538,00	-306 408,00	313 538,00	0,00
	c	13,44%	58,20%	8 250 605,00	15 278 483,00	-1 318 886,00	2 540 762,00	2 894 382,00	1 575 496,00
2013	a	12,60%	59,12%	8 454 912,00	12 594 466,00	239 900,98	2 422 065,98	1 126 789,00	1 366 689,98
	b			0,00	0,00	-296 826,00	-296 826,00	0,00	-296 826,00
	c	14,57%	57,78%	8 454 912,00	12 594 466,00	536 726,98	2 718 891,98	1 126 789,00	1 663 515,98
2014	a	13,25%	70,52%	8 469 010,00	8 469 010,00	947 311,00	847 311,00	0,00	947 311,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13,25%	70,52%	8 469 010,00	8 469 010,00	947 311,00	847 311,00	0,00	947 311,00
2015	a	12,47%	60,74%	8 488 782,00	8 488 782,00	923 218,00	873 218,00	0,00	923 218,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12,47%	60,74%	8 488 782,00	8 488 782,00	923 218,00	873 218,00	0,00	923 218,00
2016	a	11,73%	49,94%	8 701 782,00	8 714 414,00	910 586,00	873 218,00	0,00	910 586,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11,73%	49,94%	8 701 782,00	8 714 414,00	910 586,00	873 218,00	0,00	910 586,00
2017	a	8,25%	42,77%	8 886 282,00	9 198 282,00	611 218,00	873 218,00	0,00	611 218,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8,25%	42,77%	8 886 282,00	9 198 282,00	611 218,00	873 218,00	0,00	611 218,00
2018	a	7,89%	35,85%	9 074 472,00	9 386 472,00	611 218,00	873 218,00	0,00	611 218,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7,89%	35,85%	9 074 472,00	9 386 472,00	611 218,00	873 218,00	0,00	611 218,00
2019	a	7,55%	29,18%	9 266 426,00	9 578 426,00	611 218,00	873 218,00	0,00	611 218,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7,55%	29,18%	9 266 426,00	9 578 426,00	611 218,00	873 218,00	0,00	611 218,00
2020	a	7,18%	22,63%	9 511 167,00	9 823 167,00	611 218,00	873 218,00	0,00	611 218,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7,18%	22,63%	9 511 167,00	9 823 167,00	611 218,00	873 218,00	0,00	611 218,00
2021	a	6,86%	16,43%	9 733 361,00	10 045 361,00	611 218,00	873 218,00	0,00	611 218,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,86%	16,43%	9 733 361,00	10 045 361,00	611 218,00	873 218,00	0,00	611 218,00

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	6,55%	10,52%	9 903 628,00	10 215 628,00	611 218,00	873 218,00	0,00	611 218,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,55%	10,52%	9 903 628,00	10 215 628,00	611 218,00	873 218,00	0,00	611 218,00
2023	a	6,26%	4,80%	10 079 741,00	10 391 741,00	611 218,00	873 218,00	0,00	611 218,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,26%	4,80%	10 079 741,00	10 391 741,00	611 218,00	873 218,00	0,00	611 218,00
2024	a	5,27%	0,00%	10 261 686,00	10 653 965,00	528 009,00	870 288,00	0,00	528 009,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,27%	0,00%	10 261 686,00	10 653 965,00	528 009,00	870 288,00	0,00	528 009,00

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

Przewodniczący Rady

Miodarcey
Włodarczyk