

z dnia 20 lipca 2011 r.

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub - Dobrzyń na lata 2011 - 2014.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹) w związku z art. 121 ust. 8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 121 z późn. zm.²) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.³) uchwała, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr VI/20/2011 Rady Gminy Golub - Dobrzyń z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub - Dobrzyń na lata 2011 - 2014 wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie :

" § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Golub - Dobrzyń na lata 2011 - 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Izajasz

¹ Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone zostały w : Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241, z 2010r. 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.

² Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone zostały w : Dz. U. z 2009r. Nr 219, poz. 1706, z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578.

³ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, z 2009r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz. 230 i Nr 117, poz. 679.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XII/44/2011

Rok	1		1a		1b		1c		2		2a		2b		2c		2d		2e	
	Dochody, ogółem,		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z funkcjonowaniem m organów JST		z tytułu gwarancji i poręczeń,		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty ufp/169sufp art. 243		wydatki bieżące objęte limitem ufp art. 226 ust. 4	
Wykonanie 2008	20 474 542,24	18 877 191,95	1 597 350,29	415 087,55	17 435 788,66	6 725 598,49	280 388,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	22 411 222,96	21 663 226,53	747 996,43	443 907,80	18 307 884,20	7 410 282,99	254 916,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	22 423 977,00	19 997 087,00	2 426 890,00	487 191,00	18 960 526,00	8 210 809,00	178 081,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	24 023 718,68	20 786 057,63	3 237 661,05	346 901,00	19 446 461,60	8 127 690,64	266 614,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 445,47
2011	21 394 911,00	18 351 328,00	3 043 583,00	485 856,00	17 981 207,00	8 392 341,00	225 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 660 142,00	17 616 559,00	3 043 583,00	485 856,00	17 252 739,00	8 414 225,00	225 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 380 000,00	18 530 000,00	3 850 000,00	400 000,00	17 429 262,00	8 720 000,00	252 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 380 000,00	18 530 000,00	3 850 000,00	400 000,00	17 429 262,00	8 720 000,00	252 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	22 380 000,00	18 530 000,00	3 850 000,00	400 000,00	17 429 262,00	8 720 000,00	252 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 380 000,00	18 530 000,00	3 850 000,00	400 000,00	17 429 262,00	8 720 000,00	252 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 380 000,00	18 530 000,00	3 850 000,00	400 000,00	17 429 262,00	8 720 000,00	252 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	21 902 838,00	18 902 838,00	3 000 000,00	285 000,00	18 150 000,00	8 910 000,00	255 000,00	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
	21 902 838,00	18 902 838,00	3 000 000,00	285 000,00	18 150 000,00	8 910 000,00	255 000,00	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
	21 902 838,00	18 902 838,00	3 000 000,00	285 000,00	18 150 000,00	8 910 000,00	255 000,00	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
2014	21 671 000,00	19 321 000,00	2 350 000,00	325 000,00	18 490 000,00	8 990 000,00	260 000,00	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
	21 671 000,00	19 321 000,00	2 350 000,00	325 000,00	18 490 000,00	8 990 000,00	260 000,00	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
	21 671 000,00	19 321 000,00	2 350 000,00	325 000,00	18 490 000,00	8 990 000,00	260 000,00	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
2015	19 940 000,00	18 990 000,00	950 000,00	150 000,00	18 500 000,00	8 900 000,00	263 000,00	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
	19 940 000,00	18 990 000,00	950 000,00	150 000,00	18 500 000,00	8 900 000,00	263 000,00	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
	19 940 000,00	18 990 000,00	950 000,00	150 000,00	18 500 000,00	8 900 000,00	263 000,00	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
2016	20 650 000,00	19 100 000,00	1 550 000,00	250 000,00	18 800 000,00	8 950 000,00	265 000,00	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
	20 650 000,00	19 100 000,00	1 550 000,00	250 000,00	18 800 000,00	8 950 000,00	265 000,00	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
	20 650 000,00	19 100 000,00	1 550 000,00	250 000,00	18 800 000,00	8 950 000,00	265 000,00	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

Rok	z tego:								
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	
2017	a	22 078 000,00	21 518 000,00	560 000,00	260 000,00	20 482 680,00	8 990 000,00	267 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 078 000,00	21 518 000,00	560 000,00	260 000,00	20 482 680,00	8 990 000,00	267 000,00	0,00
2018	a	23 048 000,00	21 198 000,00	1 850 000,00	150 000,00	20 500 000,00	8 997 000,00	269 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 048 000,00	21 198 000,00	1 850 000,00	150 000,00	20 500 000,00	8 997 000,00	269 000,00	0,00
2019	a	22 418 000,00	21 468 000,00	950 000,00	120 000,00	20 865 000,00	9 050 000,00	270 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 418 000,00	21 468 000,00	950 000,00	120 000,00	20 865 000,00	9 050 000,00	270 000,00	0,00
2020	a	22 658 000,00	21 508 000,00	1 150 000,00	80 000,00	20 900 000,00	9 090 000,00	270 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 658 000,00	21 508 000,00	1 150 000,00	80 000,00	20 900 000,00	9 090 000,00	270 000,00	0,00
2021	a	22 700 000,00	21 500 000,00	1 200 000,00	220 000,00	20 850 000,00	9 100 000,00	275 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 700 000,00	21 500 000,00	1 200 000,00	220 000,00	20 850 000,00	9 100 000,00	275 000,00	0,00
2022	a	22 700 000,00	21 850 000,00	850 000,00	250 000,00	20 950 000,00	9 150 000,00	280 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 700 000,00	21 850 000,00	850 000,00	250 000,00	20 950 000,00	9 150 000,00	280 000,00	0,00
2023	a	22 450 000,00	22 000 000,00	450 000,00	150 000,00	20 950 000,00	9 160 000,00	280 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 450 000,00	22 000 000,00	450 000,00	150 000,00	20 950 000,00	9 160 000,00	280 000,00	0,00

w tym:

z tego:

w tym:

w tym:

wydatki bieżące
objęte limitem
art. 226 ust. 4
ufp

gwarancje i
poręczenia
podlegające
wyłączeniu z
limityw spłaty
zobowiązań z
art. 243
ufp/169sufp

z tytułu
gwarancji i
poręczeń,

związane z
funkcjonowanie
m organów JST

na
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane

Wydatki bieżące
(bez odsetek i
provizji) od:
kredytów i
pożyczek oraz
wymitowanych
papierów
wartościowych)

ze sprzedaży
majątku

dochody
majątkowe

dochody
bieżące

Dochody
ogółem,

Rok

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, 217 ufp zgodnie z art. 217 ufp	budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, 217 ufp, zgodnie z art. 217 ufp, pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu	z tego:		
									7a	7b	
Wyknanie 2008	3 038 753,58	327 314,82	327 314,82	0,00	3 366 068,40	1 373 138,91	1 309 957,70	63 181,21	3 038 753,58	3 038 753,58	
Wyknanie 2009	4 103 338,76	648 761,56	648 761,56	0,00	4 752 100,32	427 054,44	375 419,70	51 634,74	4 103 338,76	4 103 338,76	
Plan 3 kw. 2010	3 463 451,00	1 848 965,00	1 848 965,00	0,00	5 312 416,00	639 565,00	511 965,00	127 600,00	3 463 451,00	3 463 451,00	
Przewidywane wykonanie 2010	4 577 257,08	1 848 997,39	1 848 997,39	0,00	6 426 254,47	1 568 886,92	1 523 890,00	44 996,92	4 577 257,08	4 577 257,08	
2011	a	3 413 704,00	450 500,00	450 500,00	0,00	3 864 204,00	1 881 803,00	1 749 803,00	132 000,00	3 413 704,00	3 413 704,00
	b	6 301,00	0,00	0,00	6 301,00	14 000,00	0,00	14 000,00	6 301,00	6 301,00	
	c	3 407 403,00	450 500,00	450 500,00	0,00	3 857 903,00	1 867 803,00	1 749 803,00	118 000,00	3 407 403,00	3 407 403,00
2012	a	4 950 738,00	0,00	0,00	4 950 738,00	847 600,00	716 600,00	131 000,00	4 950 738,00	4 950 738,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 950 738,00	0,00	0,00	4 950 738,00	847 600,00	716 600,00	131 000,00	4 950 738,00	4 950 738,00	
2013	a	3 752 838,00	0,00	0,00	3 752 838,00	752 838,00	611 838,00	141 000,00	3 752 838,00	3 752 838,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 752 838,00	0,00	0,00	3 752 838,00	752 838,00	611 838,00	141 000,00	3 752 838,00	3 752 838,00	
2014	a	3 181 000,00	0,00	0,00	3 181 000,00	971 064,00	846 064,00	125 000,00	3 181 000,00	3 181 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 181 000,00	0,00	0,00	3 181 000,00	971 064,00	846 064,00	125 000,00	3 181 000,00	3 181 000,00	
2015	a	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00	607 000,00	492 000,00	115 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00	607 000,00	492 000,00	115 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	
2016	a	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	612 550,00	499 550,00	113 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	612 550,00	499 550,00	113 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	
2017	a	1 595 320,00	0,00	0,00	1 595 320,00	642 870,00	550 870,00	92 000,00	1 595 320,00	1 595 320,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 595 320,00	0,00	0,00	1 595 320,00	642 870,00	550 870,00	92 000,00	1 595 320,00	1 595 320,00	
2018	a	2 548 000,00	0,00	0,00	2 548 000,00	639 870,00	550 870,00	89 000,00	2 548 000,00	2 548 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 548 000,00	0,00	0,00	2 548 000,00	639 870,00	550 870,00	89 000,00	2 548 000,00	2 548 000,00	
2019	a	2 548 000,00	0,00	0,00	2 548 000,00	632 320,00	543 320,00	89 000,00	2 548 000,00	2 548 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 548 000,00	0,00	0,00	2 548 000,00	632 320,00	543 320,00	89 000,00	2 548 000,00	2 548 000,00	

Rok	Kwota długu	13		14		15		15a		15b		15c		16
		Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3 kw. 2010	Przewidywane Wykonanie 2010	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3 kw. 2010	Przewidywane Wykonanie 2010	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3 kw. 2010	Przewidywane Wykonanie 2010	
Rok	Kwota długu	a	5 619 092,00	1 121 283,00	0,00	0,00	8,80%	10,57%	8,80%	10,57%	8,80%	3,38%	TAK	
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TAK	
		c	5 619 092,00	5 619 092,00	5 619 092,00	5 619 092,00	5 619 092,00	5 619 092,00	5 619 092,00	5 619 092,00	5 619 092,00	5 619 092,00	5 619 092,00	TAK
		a	5 619 092,00	0,00	0,00	0,00	9,04%	10,57%	9,04%	10,57%	9,04%	3,54%	TAK	
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79%	8,78%	3,79%	8,78%	3,79%	6,12%	TAK	
		c	5 619 092,00	5 619 092,00	5 619 092,00	5 619 092,00	3,79%	3,79%	3,79%	3,79%	3,79%	6,12%	TAK	
		a	5 007 254,00	4 161 190,00	4 161 190,00	5 007 254,00	3,44%	5,30%	3,44%	5,30%	3,44%	4,09%	TAK	
		b	-373 600,00	0,00	0,00	-373 600,00	4,48%	4,53%	4,48%	4,53%	4,48%	4,76%	TAK	
		c	4 534 790,00	4 534 790,00	4 534 790,00	4 534 790,00	2,76%	4,58%	2,76%	4,58%	2,76%	4,76%	TAK	
		a	3 661 340,00	3 661 340,00	3 661 340,00	3 661 340,00	3,08%	4,99%	3,08%	4,99%	3,08%	2,63%	TAK	
		b	-381 450,00	0,00	0,00	-381 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TAK
		c	4 042 790,00	4 042 790,00	4 042 790,00	4 042 790,00	3,04%	4,99%	3,04%	4,99%	3,04%	2,63%	TAK	
		a	3 162 090,00	3 162 090,00	3 162 090,00	3 162 090,00	2,97%	3,83%	2,97%	3,83%	2,97%	2,12%	TAK	
		b	-388 700,00	0,00	0,00	-388 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TAK
		c	3 550 790,00	3 550 790,00	3 550 790,00	3 550 790,00	2,93%	3,83%	2,93%	3,83%	2,93%	2,12%	TAK	
		a	2 611 220,00	2 611 220,00	2 611 220,00	2 611 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TAK
		b	-396 250,00	0,00	0,00	-396 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TAK
		c	3 007 470,00	3 007 470,00	3 007 470,00	3 007 470,00	2,88%	3,17%	2,88%	3,17%	2,88%	5,45%	TAK	
		a	2 060 350,00	2 060 350,00	2 060 350,00	2 060 350,00	2,78%	3,40%	2,78%	3,40%	2,78%	2,78%	TAK	
		b	-403 800,00	0,00	0,00	-403 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TAK
		c	2 464 150,00	2 464 150,00	2 464 150,00	2 464 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TAK
		a	1 509 480,00	1 509 480,00	1 509 480,00	1 509 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TAK
		b	-411 350,00	0,00	0,00	-411 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TAK
		c	1 920 830,00	1 920 830,00	1 920 830,00	1 920 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TAK

w tym:

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 (1a - 19)		Przychody budżetu (4+5+11)		Rozchody budżetu (7a + 8)		
	17	18	18	19	20	21	21a	22	23								
Wykonanie 2008	6,71%	6,80%	17 498 969,87	19 683 137,80	791 404,44	1 378 222,08	1 167 314,82	23									
Wykonanie 2009	1,91%	8,41%	18 359 518,94	21 842 211,43	569 011,53	3 303 707,59	1 655 405,56	1 309 957,70									
Plan 3 kw. 2010	2,85%	15,80%	19 088 126,00	27 235 735,00	-4 811 758,00	908 961,00	5 323 723,00	375 419,70									
Przewidywane wykonanie 2010	6,53%	4,45%	19 491 458,52	25 823 083,31	-1 799 364,63	1 294 599,11	3 773 755,28	511 965,00									
2011	a	8,80%	21,02%	18 113 207,00	25 295 081,00	-3 900 170,00	238 121,00	5 649 973,00	1 749 803,00	b		611 838,00	716 600,00	0,00	0,00	1 749 803,00	
	b			18 291 000,00	21 291 000,00	0,00	611 838,00	716 600,00	0,00	0,00	611 838,00	716 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	3,44%	3,44%	22,86%	18 291 000,00	22 380 000,00	611 838,00	969 738,00	1 749 803,00	0,00	611 838,00	969 738,00	716 600,00	0,00	0,00	1 749 803,00	
2012	c	3,79%	3,79%	25,11%	17 560 262,00	22 380 000,00	-3 900 170,00	245 820,00	1 749 803,00	0,00	611 838,00	969 738,00	716 600,00	0,00	0,00	1 749 803,00	
	b				17 560 262,00	22 380 000,00	0,00	245 820,00	1 749 803,00	0,00	611 838,00	969 738,00	716 600,00	0,00	0,00	1 749 803,00	
	a	9,04%	21,77%	17 370 739,00	734 769,00	0,00	-7 699,00	5 649 973,00	0,00	611 838,00	969 738,00	716 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	c	3,44%	22,86%	18 291 000,00	21 291 000,00	0,00	611 838,00	716 600,00	0,00	611 838,00	969 738,00	716 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b			18 291 000,00	21 291 000,00	0,00	611 838,00	716 600,00	0,00	611 838,00	969 738,00	716 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	4,48%	19,20%	18 615 000,00	20 615 000,00	1 056 000,00	611 838,00	716 600,00	0,00	611 838,00	969 738,00	716 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	c	2,76%	20,93%	18 615 000,00	20 615 000,00	0,00	1 056 000,00	706 000,00	0,00	611 838,00	969 738,00	716 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b			18 615 000,00	20 615 000,00	0,00	1 056 000,00	706 000,00	0,00	611 838,00	969 738,00	716 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	3,08%	18,36%	18 615 000,00	19 440 000,00	500 000,00	706 000,00	706 000,00	0,00	611 838,00	969 738,00	716 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	c	3,04%	20,27%	18 615 000,00	19 440 000,00	0,00	500 000,00	375 000,00	0,00	611 838,00	969 738,00	716 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b			18 615 000,00	19 440 000,00	0,00	500 000,00	375 000,00	0,00	611 838,00	969 738,00	716 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	2,97%	15,31%	18 913 000,00	19 450 000,00	1 200 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	611 838,00	969 738,00	716 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	c	2,93%	17,20%	18 913 000,00	19 450 000,00	0,00	1 200 000,00	187 000,00	0,00	611 838,00	969 738,00	716 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b			18 913 000,00	19 450 000,00	0,00	1 200 000,00	187 000,00	0,00	611 838,00	969 738,00	716 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	2,91%	11,83%	20 574 680,00	21 534 680,00	543 320,00	943 320,00	943 320,00	0,00	611 838,00	969 738,00	716 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	c	2,88%	13,62%	20 574 680,00	21 534 680,00	0,00	543 320,00	943 320,00	0,00	611 838,00	969 738,00	716 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b			20 574 680,00	21 534 680,00	0,00	543 320,00	943 320,00	0,00	611 838,00	969 738,00	716 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	2,78%	8,94%	20 589 000,00	22 504 680,00	543 320,00	609 000,00	609 000,00	0,00	611 838,00	969 738,00	716 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	c	2,74%	10,69%	20 589 000,00	22 504 680,00	0,00	543 320,00	609 000,00	0,00	611 838,00	969 738,00	716 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b			20 589 000,00	22 504 680,00	0,00	543 320,00	609 000,00	0,00	611 838,00	969 738,00	716 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	2,84%	6,73%	20 590 000,00	21 874 680,00	543 320,00	609 000,00	609 000,00	0,00	611 838,00	969 738,00	716 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	c	2,80%	8,57%	20 950 000,00	21 874 680,00	0,00	543 320,00	518 000,00	0,00	611 838,00	969 738,00	716 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b			20 950 000,00	21 874 680,00	0,00	543 320,00	518 000,00	0,00	611 838,00	969 738,00	716 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	2,74%	10,69%	20 589 000,00	22 504 680,00	543 320,00	609 000,00	609 000,00	0,00	611 838,00	969 738,00	716 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c			20 589 000,00	22 504 680,00	0,00	543 320,00	609 000,00	0,00	611 838,00	969 738,00	716 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b			20 589 000,00	22 504 680,00	0,00	543 320,00	609 000,00	0,00	611 838,00	969 738,00	716 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	2,80%	8,57%	20 950 000,00	21 874 680,00	543 320,00	518 000,00	518 000,00	0,00	611 838,00	969 738,00	716 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	17			18			19			20			21			22			23				
	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c		
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	2,79%	2,76%	2,09%	2,78%	2,75%	2,00%	2,80%	2,75%	2,00%	2,04%	2,00%	1,91%	2,00%	1,91%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	
	4,23%	6,08%	0,00%	1,80%	3,67%	0,00%	1,80%	3,67%	0,00%	2,04%	0,00%	1,91%	2,00%	1,91%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	
	20 982 000,00	20 982 000,00	20 985 000,00	20 930 000,00	20 930 000,00	20 930 000,00	21 772 391,00	21 772 391,00	21 772 391,00	21 900 000,00	21 900 000,00	21 900 000,00	21 005 000,00	21 005 000,00	21 005 000,00	21 005 000,00	21 005 000,00	21 005 000,00	21 005 000,00	21 005 000,00	21 005 000,00	21 005 000,00	21 005 000,00
	22 114 680,00	22 114 680,00	21 650 000,00	22 114 680,00	22 114 680,00	21 650 000,00	21 772 391,00	21 772 391,00	21 772 391,00	21 900 000,00	21 900 000,00	21 900 000,00	21 005 000,00	21 005 000,00	21 005 000,00	21 005 000,00	21 005 000,00	21 005 000,00	21 005 000,00	21 005 000,00	21 005 000,00	21 005 000,00	21 005 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki bieżące (10+19)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Wydanki bieżące (1 - 20)	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	
Dochoody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	21a	21a	21a	21a	21a	21a	21a	21a	21a	21a	21a	21a	21a	21a	21a	21a	21a	21a	21a	21a	21a	21a	
Przychody budżetu (4+5+11)	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	
Rozchoody budżetu (7a + 8)	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	

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