

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/69/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 31 sierpnia 2011r.

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
Wykonanie 2008	52 676 626,02	49 185 171,36	3 491 454,66	2 041 273,80	45 480 171,48	16 581 733,00	4 401 745,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	55 851 858,17	51 280 776,22	4 571 081,95	2 449 722,79	48 793 192,28	18 933 432,00	4 057 158,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	56 549 011,00	50 443 597,00	6 105 414,00	2 000 000,00	51 531 325,00	20 444 245,00	4 039 473,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	55 650 817,77	52 894 519,81	2 756 297,96	398 693,38	51 324 502,34	23 846 269,42	3 709 312,18	0,00	0,00	0,00
2011	61 687 353,00	53 351 703,00	8 335 650,00	2 000 000,00	52 886 609,00	22 690 735,00	3 992 747,00	0,00	0,00	2 757 005,81
2012	58 115 192,00	53 869 073,00	4 246 119,00	3 500 000,00	50 922 474,00	22 896 829,00	4 035 825,00	0,00	0,00	1 568 401,00
2013	59 577 705,00	56 077 705,00	3 500 000,00	3 500 000,00	51 853 566,00	23 789 806,00	4 136 720,00	0,00	0,00	624 757,00
2014	61 820 813,00	58 320 813,00	3 500 000,00	3 500 000,00	52 733 143,00	24 503 500,00	4 240 138,00	0,00	0,00	624 757,00
2015	62 487 229,00	59 487 229,00	3 000 000,00	3 000 000,00	53 887 459,00	24 748 535,00	4 282 539,00	0,00	0,00	624 757,00
2016	63 676 974,00	60 676 974,00	3 000 000,00	3 000 000,00	54 425 450,00	24 996 020,00	4 325 365,00	0,00	0,00	624 757,00
2017	64 890 513,00	61 890 513,00	3 000 000,00	3 000 000,00	54 968 821,00	25 245 981,00	4 368 618,00	0,00	0,00	91 454,00
2018	66 128 323,00	63 128 323,00	3 000 000,00	3 000 000,00	55 517 626,00	25 498 440,00	4 412 305,00	0,00	0,00	91 454,00
2019	67 390 889,00	64 390 889,00	3 000 000,00	3 000 000,00	55 983 570,00	25 753 425,00	4 456 428,00	0,00	0,00	91 454,00
2020	68 678 707,00	65 678 707,00	3 000 000,00	3 000 000,00	56 631 754,00	26 010 959,00	4 500 992,00	0,00	0,00	91 454,00
2021	69 992 281,00	66 992 281,00	3 000 000,00	3 000 000,00	57 197 189,00	26 271 069,00	4 546 002,00	0,00	0,00	91 454,00
2022	71 332 127,00	68 332 127,00	3 000 000,00	3 000 000,00	57 768 277,00	26 533 779,00	4 591 462,00	0,00	0,00	91 454,00
2023	72 698 769,00	69 698 769,00	3 000 000,00	3 000 000,00	58 345 076,00	26 799 117,00	4 637 376,00	0,00	0,00	91 454,00
2024	74 092 745,00	71 092 745,00	3 000 000,00	3 000 000,00	58 927 643,00	27 067 108,00	4 683 750,00	0,00	0,00	91 454,00
2025	75 514 600,00	72 514 600,00	3 000 000,00	3 000 000,00	59 516 035,00	27 337 779,00	4 730 587,00	0,00	0,00	91 454,00
2026	75 464 892,00	73 964 892,00	1 500 000,00	1 500 000,00	60 110 313,00	27 611 157,00	4 777 894,00	0,00	0,00	91 454,00
2027	75 444 189,00	75 444 189,00	0,00	0,00	60 710 533,00	27 887 269,00	4 825 673,00	0,00	0,00	91 454,00
2028	76 953 073,00	76 953 073,00	0,00	0,00	61 316 753,00	28 166 141,00	4 873 929,00	0,00	0,00	91 454,00
2029	78 492 135,00	78 492 135,00	0,00	0,00	61 919 038,00	28 447 803,00	4 922 669,00	0,00	0,00	91 454,00
2030	80 061 978,00	80 061 978,00	0,00	0,00	62 547 444,00	28 732 281,00	4 971 895,00	0,00	0,00	91 454,00

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 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
2031	81 663 217,00	81 663 217,00	0,00	0,00	63 172 035,00	29 019 604,00	5 021 614,00	0,00	0,00	91 454,00
2032	83 296 482,00	83 296 482,00	0,00	0,00	63 802 872,00	29 309 800,00	5 071 830,00	0,00	0,00	91 454,00
2033	84 962 411,00	84 962 411,00	0,00	0,00	64 440 018,00	29 602 898,00	5 122 549,00	0,00	0,00	91 454,00
2034	86 661 659,00	86 661 659,00	0,00	0,00	65 083 534,00	29 898 927,00	5 173 774,00	0,00	0,00	91 454,00
2035	88 394 893,00	88 394 893,00	0,00	0,00	65 733 486,00	30 197 916,00	5 225 512,00	0,00	0,00	91 454,00
2036	90 162 790,00	90 162 790,00	0,00	0,00	66 389 937,00	30 499 895,00	5 277 767,00	0,00	0,00	91 454,00
2037	91 966 046,00	91 966 046,00	0,00	0,00	67 052 953,00	30 804 894,00	5 330 545,00	0,00	0,00	91 454,00
2038	93 805 367,00	93 805 367,00	0,00	0,00	67 722 599,00	31 112 943,00	5 383 850,00	0,00	0,00	91 454,00
2039	95 681 475,00	95 681 475,00	0,00	0,00	68 354 767,00	31 424 072,00	5 437 689,00	0,00	0,00	45 727,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	7 196 454,54	0,00	0,00	1 408 785,00	8 605 239,54	2 706 237,12	2 290 686,70	415 550,42
Wykonanie 2009	7 058 665,89	0,00	0,00	2 125 095,00	9 183 760,89	2 160 268,69	1 858 003,30	302 265,39
Plan 3 kw. 2010	5 017 686,00	0,00	0,00	1 911 536,00	6 929 222,00	3 368 209,00	3 079 218,00	288 991,00
Przewidywane wykonanie 2010	4 326 315,43	0,00	0,00	1 911 536,00	6 237 851,43	3 434 519,34	3 201 429,07	233 090,27
2011	8 800 744,00	0,00	0,00	248 867,00	9 049 611,00	3 514 482,00	3 049 388,00	465 094,00
2012	7 192 718,00	0,00	0,00	0,00	7 192 718,00	4 911 291,00	3 633 511,00	1 277 780,00
2013	7 724 139,00	0,00	0,00	0,00	7 724 139,00	4 062 410,00	3 097 403,00	965 007,00
2014	9 087 670,00	0,00	0,00	0,00	9 087 670,00	3 573 781,00	2 800 329,00	773 452,00
2015	8 599 770,00	0,00	0,00	0,00	8 599 770,00	3 437 896,00	2 800 329,00	637 567,00
2016	9 251 524,00	0,00	0,00	0,00	9 251 524,00	2 505 193,00	1 991 559,00	513 634,00
2017	9 921 692,00	0,00	0,00	0,00	9 921 692,00	1 601 772,00	1 167 893,00	433 879,00
2018	10 610 697,00	0,00	0,00	0,00	10 610 697,00	1 539 077,00	1 167 884,00	371 193,00
2019	11 407 319,00	0,00	0,00	0,00	11 407 319,00	1 138 490,00	822 197,00	316 293,00
2020	12 046 953,00	0,00	0,00	0,00	12 046 953,00	1 096 550,00	822 197,00	274 353,00
2021	12 795 092,00	0,00	0,00	0,00	12 795 092,00	1 054 610,00	822 197,00	232 413,00
2022	13 563 850,00	0,00	0,00	0,00	13 563 850,00	1 012 673,00	822 197,00	190 476,00
2023	14 353 693,00	0,00	0,00	0,00	14 353 693,00	970 733,00	822 197,00	148 536,00
2024	15 165 102,00	0,00	0,00	0,00	15 165 102,00	928 793,00	822 197,00	106 596,00
2025	15 998 565,00	0,00	0,00	0,00	15 998 565,00	886 853,00	822 197,00	64 656,00
2026	15 354 579,00	0,00	0,00	0,00	15 354 579,00	844 907,53	822 191,53	22 716,00
2027	14 733 656,00	0,00	0,00	0,00	14 733 656,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 636 320,00	0,00	0,00	0,00	15 636 320,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 573 097,00	0,00	0,00	0,00	16 573 097,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 514 534,00	0,00	0,00	0,00	17 514 534,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 491 182,00	0,00	0,00	0,00	18 491 182,00	0,00	0,00	0,00
2032	19 493 610,00	0,00	0,00	0,00	19 493 610,00	0,00	0,00	0,00
2033	20 522 393,00	0,00	0,00	0,00	20 522 393,00	0,00	0,00	0,00
2034	21 578 125,00	0,00	0,00	0,00	21 578 125,00	0,00	0,00	0,00
2035	22 661 407,00	0,00	0,00	0,00	22 661 407,00	0,00	0,00	0,00
2036	23 772 853,00	0,00	0,00	0,00	23 772 853,00	0,00	0,00	0,00
2037	24 913 093,00	0,00	0,00	0,00	24 913 093,00	0,00	0,00	0,00
2038	26 082 768,00	0,00	0,00	0,00	26 082 768,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2039	27 326 708,00	0,00	0,00	0,00	27 326 708,00	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		
				10a		
Wykonanie 2008	684 897,30	5 214 105,12	5 640 807,74	0,00	1 866 900,00	1 440 197,38
Wykonanie 2009	356 891,60	6 666 600,60	8 902 672,09	0,00	3 790 716,00	1 554 644,51
Plan 3 kw. 2010	0,00	3 561 013,00	14 391 534,00	0,00	10 830 521,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	195 364,31	2 607 967,78	9 340 192,41	0,00	6 785 727,60	53 502,97
2011	0,00	5 535 129,00	17 868 076,00	8 939 916,00	12 332 947,00	0,00
2012	0,00	2 281 427,00	4 246 119,00	4 246 119,00	1 964 692,00	0,00
2013	0,00	3 661 729,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	161 729,00
2014	0,00	5 513 889,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	2 013 889,00
2015	0,00	5 161 874,00	3 000 000,00	0,00	0,00	2 161 874,00
2016	0,00	6 746 331,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 746 331,00
2017	0,00	8 319 920,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 319 920,00
2018	0,00	9 071 620,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 071 620,00
2019	0,00	10 268 829,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7 268 829,00
2020	0,00	10 950 403,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7 950 403,00
2021	0,00	11 740 482,00	3 000 000,00	0,00	0,00	8 740 482,00
2022	0,00	12 551 177,00	3 000 000,00	0,00	0,00	9 551 177,00
2023	0,00	13 382 960,00	3 000 000,00	0,00	0,00	10 382 960,00
2024	0,00	14 236 309,00	3 000 000,00	0,00	0,00	11 236 309,00
2025	0,00	15 111 712,00	3 000 000,00	0,00	0,00	12 111 712,00
2026	0,00	14 509 671,47	1 500 000,00	0,00	0,00	13 009 671,47
2027	0,00	14 733 656,00	0,00	0,00	0,00	14 733 656,00
2028	0,00	15 636 320,00	0,00	0,00	0,00	15 636 320,00
2029	0,00	16 573 097,00	0,00	0,00	0,00	16 573 097,00
2030	0,00	17 514 534,00	0,00	0,00	0,00	17 514 534,00
2031	0,00	18 491 182,00	0,00	0,00	0,00	18 491 182,00
2032	0,00	19 493 610,00	0,00	0,00	0,00	19 493 610,00
2033	0,00	20 522 393,00	0,00	0,00	0,00	20 522 393,00
2034	0,00	21 578 125,00	0,00	0,00	0,00	21 578 125,00
2035	0,00	22 661 407,00	0,00	0,00	0,00	22 661 407,00
2036	0,00	23 772 853,00	0,00	0,00	0,00	23 772 853,00
2037	0,00	24 913 093,00	0,00	0,00	0,00	24 913 093,00
2038	0,00	26 082 768,00	0,00	0,00	0,00	26 082 768,00

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
2039	0,00	27 326 708,00	0,00	0,00	0,00	27 326 708,00

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 sup	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	6 913 997,00	0,00	0,00	0,00	5,14%	0,00%	5,14%	10,12%	TAK
Wykonanie 2009	8 489 818,31	0,00	0,00	0,00	3,87%	0,00%	3,87%	8,30%	TAK
Plan 3 kw. 2010	16 241 121,00	0,00	0,00	0,00	5,96%	0,00%	5,96%	1,10%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	11 878 752,53	0,00	0,00	0,00	6,17%	0,00%	6,17%	3,12%	TAK
2011	21 162 311,53	0,00	0,00	0,00	5,70%	6,51%	5,70%	3,24%	TAK
2012	19 602 967,53	0,00	0,00	0,00	8,45%	4,21%	8,45%	8,89%	NIE
2013	16 505 564,53	0,00	0,00	0,00	6,82%	4,41%	6,82%	11,35%	NIE
2014	13 705 235,53	0,00	0,00	0,00	5,78%	7,83%	5,78%	13,45%	TAK
2015	10 904 906,53	0,00	0,00	0,00	5,50%	11,23%	5,50%	12,74%	TAK
2016	8 913 347,53	0,00	0,00	0,00	3,93%	12,51%	3,93%	13,72%	TAK
2017	7 745 454,53	0,00	0,00	0,00	2,47%	13,30%	2,47%	14,62%	TAK
2018	6 577 570,53	0,00	0,00	0,00	2,33%	13,69%	2,33%	15,48%	TAK
2019	5 755 373,53	0,00	0,00	0,00	1,69%	14,61%	1,69%	16,46%	TAK
2020	4 933 176,53	0,00	0,00	0,00	1,60%	15,52%	1,60%	17,14%	TAK
2021	4 110 979,53	0,00	0,00	0,00	1,51%	16,36%	1,51%	17,95%	TAK
2022	3 288 782,53	0,00	0,00	0,00	1,42%	17,18%	1,42%	18,75%	TAK
2023	2 466 585,53	0,00	0,00	0,00	1,34%	17,95%	1,34%	19,54%	TAK
2024	1 644 388,53	0,00	0,00	0,00	1,25%	18,75%	1,25%	20,32%	TAK
2025	822 191,53	0,00	0,00	0,00	1,17%	19,54%	1,17%	21,10%	TAK
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12%	20,32%	1,12%	20,32%	TAK
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	20,58%	0,00%	19,53%	TAK
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	20,32%	0,00%	20,32%	TAK
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	20,06%	0,00%	21,11%	TAK
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	20,32%	0,00%	21,88%	TAK
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	21,10%	0,00%	22,64%	TAK
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	21,88%	0,00%	23,40%	TAK
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	22,64%	0,00%	24,15%	TAK
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	23,40%	0,00%	24,90%	TAK
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	24,15%	0,00%	25,64%	TAK
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	24,90%	0,00%	26,37%	TAK
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	25,64%	0,00%	27,09%	TAK
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	26,37%	0,00%	27,81%	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	27,09%	0,00%	28,56%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/docho dy ogółem [(13- 13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	5,14%	13,13%	45 895 721,90	51 536 529,64	1 140 096,38	3 289 449,46	3 275 685,00	2 975 584,00
Wykonanie 2009	3,87%	15,20%	49 095 457,67	57 998 129,76	-2 146 271,59	2 185 318,55	5 915 811,00	2 214 894,90
Plan 3 kw. 2010	5,96%	28,72%	51 820 316,00	66 211 850,00	-9 662 839,00	-1 376 719,00	12 742 057,00	3 079 218,00
Przewidywane wykonanie 2010	6,17%	21,35%	51 557 592,61	60 897 785,02	-5 246 967,25	1 336 927,20	8 697 263,60	3 396 793,38
2011	5,70%	34,31%	53 351 703,00	71 219 779,00	-9 532 426,00	0,00	12 581 814,00	3 049 388,00
2012	8,45%	33,73%	52 200 254,00	56 446 373,00	1 668 819,00	1 668 819,00	1 964 692,00	3 633 511,00
2013	6,82%	27,70%	52 818 573,00	56 318 573,00	3 259 132,00	3 259 132,00	0,00	3 097 403,00
2014	5,78%	22,17%	53 506 595,00	57 006 595,00	4 814 218,00	4 814 218,00	0,00	2 800 329,00
2015	5,50%	17,45%	54 525 026,00	57 525 026,00	4 962 203,00	4 962 203,00	0,00	2 800 329,00
2016	3,93%	14,00%	54 939 084,00	57 939 084,00	5 737 890,00	5 737 890,00	0,00	1 991 559,00
2017	2,47%	11,94%	55 402 700,00	58 402 700,00	6 487 813,00	6 487 813,00	0,00	1 167 893,00
2018	2,33%	9,95%	55 888 819,00	58 888 819,00	7 239 504,00	7 239 504,00	0,00	1 167 884,00
2019	1,69%	8,54%	56 299 863,00	59 299 863,00	8 091 026,00	8 091 026,00	0,00	822 197,00
2020	1,60%	7,18%	56 906 107,00	59 906 107,00	8 772 600,00	8 772 600,00	0,00	822 197,00
2021	1,51%	5,87%	57 429 602,00	60 429 602,00	9 562 679,00	9 562 679,00	0,00	822 197,00
2022	1,42%	4,61%	57 958 753,00	60 958 753,00	10 373 374,00	10 373 374,00	0,00	822 197,00
2023	1,34%	3,39%	58 493 612,00	61 493 612,00	11 205 157,00	11 205 157,00	0,00	822 197,00
2024	1,25%	2,22%	59 034 239,00	62 034 239,00	12 058 506,00	12 058 506,00	0,00	822 197,00
2025	1,17%	1,09%	59 580 691,00	62 580 691,00	12 933 909,00	12 933 909,00	0,00	822 197,00
2026	1,12%	0,00%	60 133 029,00	61 633 029,00	13 831 863,00	13 831 863,00	0,00	822 191,53
2027	0,00%	0,00%	60 710 533,00	60 710 533,00	14 733 656,00	14 733 656,00	0,00	0,00
2028	0,00%	0,00%	61 316 753,00	61 316 753,00	15 636 320,00	15 636 320,00	0,00	0,00
2029	0,00%	0,00%	61 919 038,00	61 919 038,00	16 573 097,00	16 573 097,00	0,00	0,00
2030	0,00%	0,00%	62 547 444,00	62 547 444,00	17 514 534,00	17 514 534,00	0,00	0,00
2031	0,00%	0,00%	63 172 035,00	63 172 035,00	18 491 182,00	18 491 182,00	0,00	0,00
2032	0,00%	0,00%	63 802 872,00	63 802 872,00	19 493 610,00	19 493 610,00	0,00	0,00
2033	0,00%	0,00%	64 440 018,00	64 440 018,00	20 522 393,00	20 522 393,00	0,00	0,00
2034	0,00%	0,00%	65 083 534,00	65 083 534,00	21 578 125,00	21 578 125,00	0,00	0,00
2035	0,00%	0,00%	65 733 486,00	65 733 486,00	22 661 407,00	22 661 407,00	0,00	0,00
2036	0,00%	0,00%	66 389 937,00	66 389 937,00	23 772 853,00	23 772 853,00	0,00	0,00
2037	0,00%	0,00%	67 052 953,00	67 052 953,00	24 913 093,00	24 913 093,00	0,00	0,00
2038	0,00%	0,00%	67 722 599,00	67 722 599,00	26 082 768,00	26 082 768,00	0,00	0,00

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/docho dy 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
2039	0,00%	0,00%	68 354 767,00	68 354 767,00	27 326 708,00	27 326 708,00	0,00	0,00