

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/81/2011 Rady Miasta Mława z dnia 23 sierpnia 2011r.

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: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2011	a	83 085 539,76	73 625 774,14	9 459 765,62	1 940 000,00	72 401 171,90	32 858 241,00	5 839 177,08	50 290,60	0,00	2 122 215,90
	b	473 858,07	473 858,07	0,00	0,00	208 423,85	2 039 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	82 611 681,69	73 151 916,07	9 459 765,62	1 940 000,00	72 192 748,05	30 818 932,00	5 839 177,08	50 290,60	0,00	2 122 215,90
2012	a	79 579 204,78	72 979 204,78	6 600 000,00	1 650 000,00	65 874 122,78	31 641 310,40	5 952 816,69	51 129,81	0,00	1 369 911,81
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	359 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	79 579 204,78	72 979 204,78	6 600 000,00	1 650 000,00	65 514 642,78	31 641 310,40	5 952 816,69	51 129,81	0,00	1 369 911,81
2013	a	78 823 716,12	72 472 966,12	6 350 750,00	1 650 000,00	62 947 793,12	32 063 304,41	6 069 117,93	51 957,43	0,00	1 298 273,43
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	718 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	78 823 716,12	72 472 966,12	6 350 750,00	1 650 000,00	62 228 833,12	32 063 304,41	6 069 117,93	51 957,43	0,00	1 298 273,43
2014	a	74 408 760,01	72 408 760,01	2 000 000,00	1 150 000,00	67 672 885,01	32 491 845,49	6 188 145,08	52 788,70	0,00	1 000 746,70
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	718 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	74 408 760,01	72 408 760,01	2 000 000,00	1 150 000,00	66 953 925,01	32 491 845,49	6 188 145,08	52 788,70	0,00	1 000 746,70
2015	a	74 978 984,40	74 378 984,40	600 000,00	250 000,00	68 409 057,40	32 927 047,30	6 309 964,04	53 616,82	0,00	53 616,82
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	718 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	74 978 984,40	74 378 984,40	600 000,00	250 000,00	67 690 097,40	32 927 047,30	6 309 964,04	53 616,82	0,00	53 616,82
2016	a	74 743 974,64	74 733 974,64	10 000,00	0,00	67 909 997,64	33 091 682,54	6 309 964,04	54 447,95	0,00	54 447,95
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	719 069,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	74 743 974,64	74 733 974,64	10 000,00	0,00	67 190 928,53	33 091 682,54	6 309 964,04	54 447,95	0,00	54 447,95
2017	a	73 027 755,44	73 017 755,44	10 000,00	0,00	66 591 755,44	33 257 140,95	6 309 964,04	55 274,86	0,00	55 274,86
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	73 027 755,44	73 017 755,44	10 000,00	0,00	66 591 755,44	33 257 140,95	6 309 964,04	55 274,86	0,00	55 274,86
2018	a	73 453 584,54	73 443 584,54	10 000,00	0,00	66 412 584,54	33 423 426,65	6 309 964,04	56 103,96	0,00	56 103,96
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	73 453 584,54	73 443 584,54	10 000,00	0,00	66 412 584,54	33 423 426,65	6 309 964,04	56 103,96	0,00	56 103,96

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: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
2019	a	73 459 426,08	73 449 426,08	10 000,00	0,00	66 193 426,08	33 590 543,79	6 309 964,04	56 945,50	0,00	56 945,50
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	73 459 426,08	73 449 426,08	10 000,00	0,00	66 193 426,08	33 590 543,79	6 309 964,04	56 945,50	0,00	56 945,50
2020	a	74 747 780,24	74 737 780,24	10 000,00	0,00	67 194 280,24	33 758 496,51	6 309 964,04	57 799,66	0,00	57 799,66
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	74 747 780,24	74 737 780,24	10 000,00	0,00	67 194 280,24	33 758 496,51	6 309 964,04	57 799,66	0,00	57 799,66
2021	a	75 505 258,04	75 495 258,04	10 000,00	0,00	67 530 251,64	33 927 288,99	6 309 964,04	58 666,64	0,00	58 666,64
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	75 505 258,04	75 495 258,04	10 000,00	0,00	67 530 251,64	33 927 288,99	6 309 964,04	58 666,64	0,00	58 666,64
2022	a	76 260 210,62	76 250 210,62	10 000,00	0,00	67 867 902,90	34 096 925,43	6 309 964,04	59 546,62	0,00	59 546,62
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	76 260 210,62	76 250 210,62	10 000,00	0,00	67 867 902,90	34 096 925,43	6 309 964,04	59 546,62	0,00	59 546,62
2023	a	77 022 712,73	77 012 712,73	10 000,00	0,00	68 207 242,41	34 267 410,06	6 309 964,04	60 439,79	0,00	60 439,79
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 022 712,73	77 012 712,73	10 000,00	0,00	68 207 242,41	34 267 410,06	6 309 964,04	60 439,79	0,00	60 439,79
2024	a	77 792 839,86	77 782 839,86	10 000,00	0,00	68 548 278,63	34 438 747,11	6 309 964,04	61 346,37	0,00	61 346,37
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 792 839,86	77 782 839,86	10 000,00	0,00	68 548 278,63	34 438 747,11	6 309 964,04	61 346,37	0,00	61 346,37
2025	a	78 570 668,25	78 560 668,25	10 000,00	0,00	68 891 020,02	34 610 940,85	6 309 964,04	62 266,54	0,00	62 266,54
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	78 570 668,25	78 560 668,25	10 000,00	0,00	68 891 020,02	34 610 940,85	6 309 964,04	62 266,54	0,00	62 266,54
2026	a	79 356 274,94	79 346 274,94	10 000,00	0,00	69 235 475,12	34 783 995,55	6 309 964,04	63 200,52	0,00	63 200,52
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	79 356 274,94	79 346 274,94	10 000,00	0,00	69 235 475,12	34 783 995,55	6 309 964,04	63 200,52	0,00	63 200,52
2027	a	80 149 737,69	80 139 737,69	10 000,00	0,00	69 581 652,49	34 957 915,53	6 309 964,04	64 148,50	0,00	64 148,50
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	80 149 737,69	80 139 737,69	10 000,00	0,00	69 581 652,49	34 957 915,53	6 309 964,04	64 148,50	0,00	64 148,50

2028	a	80 951 135,06	80 941 135,06	10 000,00	0,00	69 929 560,76	35 132 705,11	6 309 964,04	65 110,71	0,00	65 110,71
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	80 951 135,06	80 941 135,06	10 000,00	0,00	69 929 560,76	35 132 705,11	6 309 964,04	65 110,71	0,00	65 110,71

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		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
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	2d	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2029	a	81 760 546,41	81 750 546,41	10 000,00	0,00	70 279 208,56	35 308 368,63	6 309 964,04	66 087,35	0,00	66 087,35
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	81 760 546,41	81 750 546,41	10 000,00	0,00	70 279 208,56	35 308 368,63	6 309 964,04	66 087,35	0,00	66 087,35
2030	a	82 578 051,88	82 568 051,88	10 000,00	0,00	70 630 604,60	35 484 910,47	6 309 964,04	67 078,63	0,00	67 078,63
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	82 578 051,88	82 568 051,88	10 000,00	0,00	70 630 604,60	35 484 910,47	6 309 964,04	67 078,63	0,00	67 078,63
2031	a	83 403 732,40	83 393 732,40	10 000,00	0,00	70 983 757,63	35 662 335,03	6 309 964,04	68 084,79	0,00	68 084,79
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	83 403 732,40	83 393 732,40	10 000,00	0,00	70 983 757,63	35 662 335,03	6 309 964,04	68 084,79	0,00	68 084,79
2032	a	84 237 669,72	84 227 669,72	10 000,00	0,00	71 338 676,42	35 840 646,70	6 309 964,04	69 106,03	0,00	69 106,03
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	84 237 669,72	84 227 669,72	10 000,00	0,00	71 338 676,42	35 840 646,70	6 309 964,04	69 106,03	0,00	69 106,03
2033	a	85 079 946,42	85 069 946,42	10 000,00	0,00	71 695 369,80	36 019 849,94	6 309 964,04	70 142,60	0,00	70 142,60
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	85 079 946,42	85 069 946,42	10 000,00	0,00	71 695 369,80	36 019 849,94	6 309 964,04	70 142,60	0,00	70 142,60
2034	a	85 930 645,88	85 920 645,88	10 000,00	0,00	72 053 846,65	36 199 949,19	6 309 964,04	71 194,71	0,00	71 194,71
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	85 930 645,88	85 920 645,88	10 000,00	0,00	72 053 846,65	36 199 949,19	6 309 964,04	71 194,71	0,00	71 194,71
2035	a	86 789 852,34	86 779 852,34	10 000,00	0,00	72 414 115,88	36 380 948,93	6 309 964,04	72 262,61	0,00	72 262,61
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	86 789 852,34	86 779 852,34	10 000,00	0,00	72 414 115,88	36 380 948,93	6 309 964,04	72 262,61	0,00	72 262,61

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		
			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	10 684 367,86	7 277 133,11	7 277 133,11	0,00	17 961 500,97	4 676 937,47	3 235 429,11	1 441 508,36
	b	265 434,22	0,00	0,00	0,00	265 434,22	0,00	0,00	0,00
	c	10 418 933,64	7 277 133,11	7 277 133,11	0,00	17 696 066,75	4 676 937,47	3 235 429,11	1 441 508,36
2012	a	13 705 082,00	0,00	0,00	0,00	13 705 082,00	4 882 147,00	3 184 744,00	1 697 403,00
	b	-359 480,00	0,00	0,00	0,00	-359 480,00	-359 480,00	-359 480,00	0,00
	c	14 064 562,00	0,00	0,00	0,00	14 064 562,00	5 241 627,00	3 544 224,00	1 697 403,00
2013	a	15 875 923,00	0,00	0,00	0,00	15 875 923,00	4 580 923,00	2 800 000,00	1 780 923,00
	b	-718 960,00	0,00	0,00	0,00	-718 960,00	-718 960,00	-718 960,00	0,00
	c	16 594 883,00	0,00	0,00	0,00	16 594 883,00	5 299 883,00	3 518 960,00	1 780 923,00
2014	a	6 735 875,00	0,00	0,00	0,00	6 735 875,00	4 735 875,00	3 000 000,00	1 735 875,00
	b	-718 960,00	0,00	0,00	0,00	-718 960,00	-718 960,00	-718 960,00	0,00
	c	7 454 835,00	0,00	0,00	0,00	7 454 835,00	5 454 835,00	3 718 960,00	1 735 875,00
2015	a	6 569 927,00	0,00	0,00	0,00	6 569 927,00	5 569 927,00	4 000 000,00	1 569 927,00
	b	-718 960,00	0,00	0,00	0,00	-718 960,00	-718 960,00	-718 960,00	0,00
	c	7 288 887,00	0,00	0,00	0,00	7 288 887,00	6 288 887,00	4 718 960,00	1 569 927,00
2016	a	6 833 977,00	0,00	0,00	0,00	6 833 977,00	5 333 977,00	4 000 000,00	1 333 977,00
	b	-719 069,11	0,00	0,00	0,00	-719 069,11	-719 069,11	-719 069,11	0,00
	c	7 553 046,11	0,00	0,00	0,00	7 553 046,11	6 053 046,11	4 719 069,11	1 333 977,00
	a	6 436 000,00	0,00	0,00	0,00	6 436 000,00	4 336 000,00	3 200 000,00	1 136 000,00

2017	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 436 000,00	0,00	0,00	0,00	6 436 000,00	4 336 000,00	3 200 000,00	1 136 000,00
2018	a	7 041 000,00	0,00	0,00	0,00	7 041 000,00	4 761 000,00	3 800 000,00	961 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 041 000,00	0,00	0,00	0,00	7 041 000,00	4 761 000,00	3 800 000,00	961 000,00
2019	a	7 266 000,00	0,00	0,00	0,00	7 266 000,00	4 566 000,00	4 000 000,00	566 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 266 000,00	0,00	0,00	0,00	7 266 000,00	4 566 000,00	4 000 000,00	566 000,00
2020	a	7 553 500,00	0,00	0,00	0,00	7 553 500,00	5 953 500,00	5 500 000,00	453 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 553 500,00	0,00	0,00	0,00	7 553 500,00	5 953 500,00	5 500 000,00	453 500,00
2021	a	7 975 006,40	0,00	0,00	0,00	7 975 006,40	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
	c	7 975 006,40	0,00	0,00	0,00	7 975 006,40	0,00	0,00	0,00

Strona 4

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2022	a	8 392 307,72	0,00	0,00	0,00	8 392 307,72	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 392 307,72	0,00	0,00	0,00	8 392 307,72	0,00	0,00
2023	a	8 815 470,32	0,00	0,00	0,00	8 815 470,32	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 815 470,32	0,00	0,00	0,00	8 815 470,32	0,00	0,00
2024	a	9 244 561,23	0,00	0,00	0,00	9 244 561,23	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 244 561,23	0,00	0,00	0,00	9 244 561,23	0,00	0,00
2025	a	9 679 648,23	0,00	0,00	0,00	9 679 648,23	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 679 648,23	0,00	0,00	0,00	9 679 648,23	0,00	0,00
2026	a	10 120 799,82	0,00	0,00	0,00	10 120 799,82	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 120 799,82	0,00	0,00	0,00	10 120 799,82	0,00	0,00

2027	a	10 568 085,20	0,00	0,00	0,00	10 568 085,20	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 568 085,20	0,00	0,00	0,00	10 568 085,20	0,00	0,00	0,00
2028	a	11 021 574,30	0,00	0,00	0,00	11 021 574,30	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 021 574,30	0,00	0,00	0,00	11 021 574,30	0,00	0,00	0,00
2029	a	11 481 337,85	0,00	0,00	0,00	11 481 337,85	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 481 337,85	0,00	0,00	0,00	11 481 337,85	0,00	0,00	0,00
2030	a	11 947 447,28	0,00	0,00	0,00	11 947 447,28	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 947 447,28	0,00	0,00	0,00	11 947 447,28	0,00	0,00	0,00
2031	a	12 419 974,77	0,00	0,00	0,00	12 419 974,77	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 419 974,77	0,00	0,00	0,00	12 419 974,77	0,00	0,00	0,00
2032	a	12 898 993,30	0,00	0,00	0,00	12 898 993,30	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 898 993,30	0,00	0,00	0,00	12 898 993,30	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	W tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu	
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2033	a	13 384 576,62	0,00	0,00	0,00	13 384 576,62	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 384 576,62	0,00	0,00	0,00	13 384 576,62	0,00	0,00	0,00
2034	a	13 876 799,23	0,00	0,00	0,00	13 876 799,23	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 876 799,23	0,00	0,00	0,00	13 876 799,23	0,00	0,00	0,00
2035	a	14 375 736,46	0,00	0,00	0,00	14 375 736,46	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 375 736,46	0,00	0,00	0,00	14 375 736,46	0,00	0,00	0,00

	c	0,00	8 822 935,00	8 822 935,00	7 822 935,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	11 295 000,00	11 295 000,00	6 295 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	11 295 000,00	11 295 000,00	6 295 000,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	4 775 006,40	7 975 006,40	0,00	3 200 000,00	0,00
	b	0,00	-3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
	c	0,00	7 975 006,40	7 975 006,40	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
a	0,00	8 392 307,72	8 392 307,72	0,00	0,00	0,00

2022	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8 392 307,72	8 392 307,72	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	8 815 470,32	8 815 470,32	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	9 244 561,23	9 244 561,23	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	9 679 648,23	9 679 648,23	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	10 120 799,82	10 120 799,82	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	10 568 085,20	10 568 085,20	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	11 021 574,30	11 021 574,30	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	11 481 337,85	11 481 337,85	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	11 947 447,28	11 947 447,28	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	12 419 974,77	12 419 974,77	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	0,00	12 898 993,30	12 898 993,30	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				w tym:	
--	--	--	--	--------	--

Rok		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
		8	9	10	10a	11	12
2033	a	0,00	13 384 576,62	13 384 576,62	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	13 384 576,62	13 384 576,62	0,00	0,00	0,00
2034	a	0,00	13 876 799,23	13 876 799,23	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	13 876 799,23	13 876 799,23	0,00	0,00	0,00
2035	a	0,00	14 375 736,46	14 375 736,46	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	14 375 736,46	14 375 736,46	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
2011	a	36 720 173,11	1 000 000,00	0,00	0,00	5,69%	7,51%	5,69%	2,07%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	36 720 173,11	1 000 000,00	0,00	0,00	5,72%	7,51%	5,72%	1,76%	TAK
2012	a	33 175 949,11	1 000 000,00	0,00	0,00	6,20%	3,43%	6,20%	8,87%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	33 175 949,11	1 000 000,00	0,00	0,00	6,65%	3,32%	6,65%	9,32%	NIE
2013	a	29 656 989,11	1 000 000,00	0,00	0,00	5,88%	4,60%	5,88%	11,92%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	29 656 989,11	1 000 000,00	0,00	0,00	6,79%	4,65%	6,79%	12,83%	NIE
2014	a	25 938 029,11	1 000 000,00	0,00	0,00	6,44%	7,62%	6,44%	5,58%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	25 938 029,11	1 000 000,00	0,00	0,00	7,40%	7,97%	7,40%	6,54%	TAK
2015	a	21 219 069,11	1 000 000,00	0,00	0,00	7,50%	8,79%	7,50%	6,20%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	21 219 069,11	1 000 000,00	0,00	0,00	8,46%	9,56%	8,46%	7,16%	TAK
2016	a	16 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	7,21%	7,90%	7,21%	7,35%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	16 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	8,17%	8,84%	8,17%	8,31%	TAK
2017	a	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6,01%	6,38%	6,01%	7,24%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6,01%	7,34%	6,01%	7,24%	TAK
2018	a	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6,56%	6,93%	6,56%	8,26%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6,56%	7,57%	6,56%	8,26%	TAK
2019	a	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	6,29%	7,62%	6,29%	9,11%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	6,29%	7,94%	6,29%	9,11%	TAK
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04%	8,20%	8,04%	9,49%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04%	8,20%	8,04%	9,49%	TAK
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32%	8,95%	4,32%	10,55%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					

c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	8,95%	0,08%	10,55%	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
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	9,72%	0,08%	10,99%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	9,72%	0,08%	10,99%	TAK
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	10,34%	0,08%	11,43%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	10,34%	0,08%	11,43%	TAK
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	10,99%	0,08%	11,87%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	10,99%	0,08%	11,87%	TAK
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	11,43%	0,08%	12,31%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	11,43%	0,08%	12,31%	TAK
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	11,87%	0,08%	12,74%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	11,87%	0,08%	12,74%	TAK
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	12,31%	0,08%	13,17%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	12,31%	0,08%	13,17%	TAK
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	12,74%	0,08%	13,60%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	12,74%	0,08%	13,60%	TAK
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	13,17%	0,08%	14,03%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	13,17%	0,08%	14,03%	TAK
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	13,60%	0,08%	14,46%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	13,60%	0,08%	14,46%	TAK
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	14,03%	0,08%	14,88%	TAK

2031	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	14,03%	0,08%	14,88%	TAK
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	14,46%	0,08%	15,30%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	14,46%	0,08%	15,30%	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
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	14,88%	0,08%	15,72%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	14,88%	0,08%	15,72%	TAK
2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	15,30%	0,08%	16,14%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	15,30%	0,08%	16,14%	TAK
2035	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	15,72%	0,08%	16,55%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	15,72%	0,08%	16,55%	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	5,69%	42,99%	73 842 680,26	90 327 243,76	-7 241 704,00	-216 906,12	10 477 133,11	3 235 429,11
	b			208 423,85	438 428,96	35 429,11	265 434,22	-35 429,11	0,00
	c	5,72%	43,24%	73 634 256,41	89 888 814,80	-7 277 133,11	-482 340,34	10 512 562,22	3 235 429,11
2012	a	6,20%	40,43%	67 571 525,78	76 394 460,78	3 184 744,00	5 407 679,00	0,00	3 184 744,00
	b			359 480,00	359 480,00	-359 480,00	-359 480,00	0,00	-359 480,00

2013	c	6,65%	40,43%	67 212 045,78	76 034 980,78	3 544 224,00	5 767 159,00	0,00	3 544 224,00
	a	5,88%	36,36%	64 728 716,12	76 023 716,12	2 800 000,00	7 744 250,00	0,00	2 800 000,00
	b			718 960,00	718 960,00	-718 960,00	-718 960,00	0,00	-718 960,00
2014	c	6,79%	36,36%	64 009 756,12	75 304 756,12	3 518 960,00	8 463 210,00	0,00	3 518 960,00
	a	6,44%	33,51%	69 408 760,01	71 408 760,01	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	b			718 960,00	718 960,00	-718 960,00	-718 960,00	0,00	-718 960,00
2015	c	7,40%	33,51%	68 689 800,01	70 689 800,01	3 718 960,00	3 718 960,00	0,00	3 718 960,00
	a	7,50%	26,97%	69 978 984,40	70 978 984,40	4 000 000,00	4 400 000,00	0,00	4 000 000,00
	b			718 960,00	718 960,00	-718 960,00	-718 960,00	0,00	-718 960,00
2016	c	8,46%	26,97%	69 260 024,40	70 260 024,40	4 718 960,00	5 118 960,00	0,00	4 718 960,00
	a	7,21%	20,74%	69 243 974,64	70 743 974,64	4 000 000,00	5 490 000,00	0,00	4 000 000,00
	b			719 069,11	719 069,11	-719 069,11	-719 069,11	0,00	-719 069,11
2017	c	8,17%	20,74%	68 524 905,53	70 024 905,53	4 719 069,11	6 209 069,11	0,00	4 719 069,11
	a	6,01%	18,21%	67 727 755,44	69 827 755,44	3 200 000,00	5 290 000,00	0,00	3 200 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	c	6,01%	18,21%	67 727 755,44	69 827 755,44	3 200 000,00	5 290 000,00	0,00	3 200 000,00
	a	6,56%	12,93%	67 373 584,54	69 653 584,54	3 800 000,00	6 070 000,00	0,00	3 800 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	c	6,56%	12,93%	67 373 584,54	69 653 584,54	3 800 000,00	6 070 000,00	0,00	3 800 000,00
	a	6,29%	7,56%	66 759 426,08	69 459 426,08	4 000 000,00	6 690 000,00	0,00	4 000 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	c	6,29%	7,56%	66 759 426,08	69 459 426,08	4 000 000,00	6 690 000,00	0,00	4 000 000,00
	a	8,04%	0,00%	67 647 780,24	69 247 780,24	5 500 000,00	7 090 000,00	0,00	5 500 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	c	8,04%	0,00%	67 647 780,24	69 247 780,24	5 500 000,00	7 090 000,00	0,00	5 500 000,00
	a	4,32%	0,00%	67 530 251,64	75 505 258,04	0,00	7 965 006,40	3 200 000,00	3 200 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
	c	0,08%	0,00%	67 530 251,64	75 505 258,04	0,00	7 965 006,40	0,00	0,00

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
a	0,08%	0,00%	67 867 902,90	76 260 210,62	0,00	8 382 307,72	0,00	0,00

2022	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,08%	0,00%	67 867 902,90	76 260 210,62	0,00	8 382 307,72	0,00	0,00
2023	a	0,08%	0,00%	68 207 242,41	77 022 712,73	0,00	8 805 470,32	0,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,08%	0,00%	68 548 278,63	77 792 839,86	0,00	9 234 561,23	0,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,08%	0,00%	68 891 020,02	78 570 668,25	0,00	9 669 648,23	0,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,08%	0,00%	69 235 475,12	79 356 274,94	0,00	10 110 799,82	0,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,08%	0,00%	69 581 652,49	80 149 737,69	0,00	10 558 085,20	0,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,08%	0,00%	69 929 560,76	80 951 135,06	0,00	11 011 574,30	0,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,08%	0,00%	70 279 208,56	81 760 546,41	0,00	11 471 337,85	0,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,08%	0,00%	70 630 604,60	82 578 051,88	0,00	11 937 447,28	0,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,08%	0,00%	70 983 757,63	83 403 732,40	0,00	12 409 974,77	0,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	0,08%	0,00%	71 338 676,42	84 237 669,72	0,00	12 888 993,30	0,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,08%	0,00%	71 338 676,42	84 237 669,72	0,00	12 888 993,30	0,00	0,00

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
2033	a	0,08%	0,00%	71 695 369,80	85 079 946,42	0,00	13 374 576,62	0,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,08%	0,00%	71 695 369,80	85 079 946,42	0,00	13 374 576,62	0,00	0,00
2034	a	0,08%	0,00%	72 053 846,65	85 930 645,88	0,00	13 866 799,23	0,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,08%	0,00%	72 053 846,65	85 930 645,88	0,00	13 866 799,23	0,00	0,00
2035	a	0,08%	0,00%	72 414 115,88	86 789 852,34	0,00	14 365 736,46	0,00	0,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,08%	0,00%	72 414 115,88	86 789 852,34	0,00	14 365 736,46	0,00	0,00

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