

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/104/2011 Rady Miasta Mława z dnia 24 października 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:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
										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	83 116 266,48	73 853 035,14	9 263 231,34	1 940 000,00	72 819 796,60	32 858 241,00	5 839 177,08	50 290,60	0,00	2 122 215,90	
	b	-182 544,28	129 440,00	-311 984,28	0,00	184 496,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	83 298 810,76	73 723 595,14	9 575 215,62	1 940 000,00	72 635 300,57	32 858 241,00	5 839 177,08	50 290,60	0,00	2 122 215,90	
2012	a	79 723 862,31	73 123 862,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	79 723 862,31	73 123 862,31	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	
2013	a	79 151 332,12	72 800 582,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	79 151 332,12	72 800 582,12	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	
2014	a	74 780 760,01	72 780 760,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	74 780 760,01	72 780 760,01	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	
2015	a	75 350 984,40	74 750 984,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	75 350 984,40	74 750 984,40	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	
2016	a	75 625 974,64	75 615 974,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	75 625 974,64	75 615 974,64	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	
2017	a	73 399 755,44	73 389 755,44	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	73 399 755,44	73 389 755,44	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	73 825 584,54	73 815 584,54	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	73 825 584,54	73 815 584,54	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 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:		
				ze sprzedaży majątku						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		
2019	a	73 831 426,08	73 821 426,08	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	73 831 426,08	73 821 426,08	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	75 072 437,24	75 062 437,24	10 000,00	0,00	64 494 280,24	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	75 072 437,24	75 062 437,24	10 000,00	0,00	64 494 280,24	33 758 496,51	6 309 964,04	57 799,66	0,00	57 799,66
2021	a	75 685 258,04	75 675 258,04	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	75 685 258,04	75 675 258,04	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	76 395 826,62	76 385 826,62	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	76 395 826,62	76 385 826,62	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 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		
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:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
				nadwyżka				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
				budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					
		3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	a	10 296 469,88	7 277 133,11	7 277 133,11	0,00	17 573 602,99	4 676 937,47	3 235 429,11	1 441 508,36
	b	-367 040,31	0,00	0,00	0,00	-367 040,31	0,00	0,00	0,00
	c	10 663 510,19	7 277 133,11	7 277 133,11	0,00	17 940 643,30	4 676 937,47	3 235 429,11	1 441 508,36
2012	a	13 849 739,53	0,00	0,00	0,00	13 849 739,53	5 026 804,53	3 184 744,00	1 842 060,53
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 849 739,53	0,00	0,00	0,00	13 849 739,53	5 026 804,53	3 184 744,00	1 842 060,53
2013	a	16 203 539,00	0,00	0,00	0,00	16 203 539,00	4 908 539,00	2 800 000,00	2 108 539,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 203 539,00	0,00	0,00	0,00	16 203 539,00	4 908 539,00	2 800 000,00	2 108 539,00
2014	a	7 107 875,00	0,00	0,00	0,00	7 107 875,00	5 107 875,00	3 000 000,00	2 107 875,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 107 875,00	0,00	0,00	0,00	7 107 875,00	5 107 875,00	3 000 000,00	2 107 875,00
2015	a	6 941 927,00	0,00	0,00	0,00	6 941 927,00	5 941 927,00	4 000 000,00	1 941 927,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 941 927,00	0,00	0,00	0,00	6 941 927,00	5 941 927,00	4 000 000,00	1 941 927,00
2016	a	7 715 977,00	0,00	0,00	0,00	7 715 977,00	5 705 977,00	4 000 000,00	1 705 977,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 715 977,00	0,00	0,00	0,00	7 715 977,00	5 705 977,00	4 000 000,00	1 705 977,00
2017	a	6 808 000,00	0,00	0,00	0,00	6 808 000,00	4 708 000,00	3 200 000,00	1 508 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 808 000,00	0,00	0,00	0,00	6 808 000,00	4 708 000,00	3 200 000,00	1 508 000,00
2018	a	7 413 000,00	0,00	0,00	0,00	7 413 000,00	5 133 000,00	3 800 000,00	1 333 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 413 000,00	0,00	0,00	0,00	7 413 000,00	5 133 000,00	3 800 000,00	1 333 000,00
2019	a	7 638 000,00	0,00	0,00	0,00	7 638 000,00	4 938 000,00	4 000 000,00	938 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 638 000,00	0,00	0,00	0,00	7 638 000,00	4 938 000,00	4 000 000,00	938 000,00
2020	a	10 578 157,00	0,00	0,00	0,00	10 578 157,00	3 978 157,00	3 200 000,00	778 157,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 578 157,00	0,00	0,00	0,00	10 578 157,00	3 978 157,00	3 200 000,00	778 157,00
2021	a	8 155 006,40	0,00	0,00	0,00	8 155 006,40	5 680 000,00	5 500 000,00	180 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 155 006,40	0,00	0,00	0,00	8 155 006,40	5 680 000,00	5 500 000,00	180 000,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z 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	8 527 923,72	0,00	0,00	0,00	8 527 923,72	3 135 616,00	3 000 000,00	135 616,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	8 527 923,72	0,00	0,00	0,00	8 527 923,72	3 135 616,00	3 000 000,00	135 616,00
2023	a	8 815 470,32	0,00	0,00	0,00	8 815 470,32	0,00	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	0,00
2024	a	9 244 561,23	0,00	0,00	0,00	9 244 561,23	0,00	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	0,00
2025	a	9 679 648,23	0,00	0,00	0,00	9 679 648,23	0,00	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	0,00
2026	a	10 120 799,82	0,00	0,00	0,00	10 120 799,82	0,00	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	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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

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	12 896 665,52	16 096 665,52	2 163 930,00	3 200 000,00	0,00
	b	0,00	-367 040,31	-367 040,31	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	13 263 705,83	16 463 705,83	2 163 930,00	3 200 000,00	0,00
2012	a	0,00	8 822 935,00	11 822 935,00	7 822 935,00	3 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8 822 935,00	11 822 935,00	7 822 935,00	3 000 000,00	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	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	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	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	2 475 006,40	2 475 006,40	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 475 006,40	2 475 006,40	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	
2022	a	0,00	5 392 307,72	5 392 307,72	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 392 307,72	5 392 307,72	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
	c	0,00	8 815 470,32	8 815 470,32	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
	c	0,00	9 244 561,23	9 244 561,23	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
	c	0,00	9 679 648,23	9 679 648,23	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
	c	0,00	10 120 799,82	10 120 799,82	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
	c	0,00	10 568 085,20	10 568 085,20	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
	c	0,00	11 021 574,30	11 021 574,30	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
	c	0,00	11 481 337,85	11 481 337,85	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
	c	0,00	11 947 447,28	11 947 447,28	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
	c	0,00	12 419 974,77	12 419 974,77	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
	c	0,00	12 898 993,30	12 898 993,30	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
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	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	a	36 720 173,11	1 000 000,00	0,00	0,00	5,69%	7,51%	5,69%	1,84%	TAK								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00													
	c	36 720 173,11	1 000 000,00	0,00	0,00	5,68%	7,51%	5,68%	1,90%	TAK								
2012	a	33 175 949,11	1 000 000,00	0,00	0,00	6,37%	3,35%	6,37%	8,85%	NIE								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00													
	c	33 175 949,11	1 000 000,00	0,00	0,00	6,37%	3,37%	6,37%	8,85%	NIE								
2013	a	29 656 989,11	1 000 000,00	0,00	0,00	6,27%	4,52%	6,27%	11,87%	NIE								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00													
	c	29 656 989,11	1 000 000,00	0,00	0,00	6,27%	4,54%	6,27%	11,87%	NIE								
2014	a	25 938 029,11	1 000 000,00	0,00	0,00	6,90%	7,52%	6,90%	5,55%	TAK								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00													
	c	25 938 029,11	1 000 000,00	0,00	0,00	6,90%	7,54%	6,90%	5,55%	TAK								
2015	a	21 219 069,11	1 000 000,00	0,00	0,00	7,96%	8,76%	7,96%	6,17%	TAK								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00													
	c	21 219 069,11	1 000 000,00	0,00	0,00	7,96%	8,76%	7,96%	6,17%	TAK								
2016	a	16 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	7,62%	7,86%	7,62%	7,93%	TAK								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00													
	c	16 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	7,62%	7,86%	7,62%	7,93%	TAK								
2017	a	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6,49%	6,55%	6,49%	7,21%	TAK								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00													
	c	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6,49%	6,55%	6,49%	7,21%	TAK								
2018	a	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7,03%	7,10%	7,03%	8,22%	TAK								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00													
	c	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7,03%	7,10%	7,03%	8,22%	TAK								
2019	a	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	6,77%	7,79%	6,77%	9,06%	TAK								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00													
	c	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	6,77%	7,79%	6,77%	9,06%	TAK								
2020	a	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5,38%	8,16%	5,38%	13,04%	TAK								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00													
	c	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5,38%	8,16%	5,38%	13,04%	TAK								
2021	a	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7,58%	10,11%	7,58%	10,52%	TAK								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00													
	c	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7,58%	10,11%	7,58%	10,52%	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4,18%	10,87%	4,18%	10,97%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4,18%	10,87%	4,18%	10,97%	TAK
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	11,51%	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%	11,51%	0,08%	11,43%	TAK
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	10,97%	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%	10,97%	0,08%	11,87%	TAK
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	11,42%	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%	11,42%	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
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	14,03%	0,08%	14,88%	TAK
	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%	42,98%	74 261 304,96	90 357 970,48	-7 241 704,00	-408 269,82	10 477 133,11	3 235 429,11
	b			184 496,03	-182 544,28	0,00	-55 056,03	0,00	0,00
	c	5,68%	42,88%	74 076 808,93	90 540 514,76	-7 241 704,00	-353 213,79	10 477 133,11	3 235 429,11
2012	a	6,37%	40,36%	67 716 183,31	79 539 118,31	184 744,00	5 407 679,00	3 000 000,00	3 184 744,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,37%	40,36%	67 716 183,31	79 539 118,31	184 744,00	5 407 679,00	3 000 000,00	3 184 744,00
2013	a	6,27%	36,21%	65 056 332,12	76 351 332,12	2 800 000,00	7 744 250,00	0,00	2 800 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,27%	36,21%	65 056 332,12	76 351 332,12	2 800 000,00	7 744 250,00	0,00	2 800 000,00
2014	a	6,90%	33,35%	69 780 760,01	71 780 760,01	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6,90%	33,35%	69 780 760,01	71 780 760,01	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2015	a	7,96%	26,83%	70 350 984,40	71 350 984,40	4 000 000,00	4 400 000,00	0,00	4 000 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7,96%	26,83%	70 350 984,40	71 350 984,40	4 000 000,00	4 400 000,00	0,00	4 000 000,00
2016	a	7,62%	20,50%	69 615 974,64	71 625 974,64	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7,62%	20,50%	69 615 974,64	71 625 974,64	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2017	a	6,49%	18,12%	68 099 755,44	70 199 755,44	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
	c	6,49%	18,12%	68 099 755,44	70 199 755,44	3 200 000,00	5 290 000,00	0,00	3 200 000,00
2018	a	7,03%	12,87%	67 745 584,54	70 025 584,54	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
	c	7,03%	12,87%	67 745 584,54	70 025 584,54	3 800 000,00	6 070 000,00	0,00	3 800 000,00
2019	a	6,77%	7,52%	67 131 426,08	69 831 426,08	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
	c	6,77%	7,52%	67 131 426,08	69 831 426,08	4 000 000,00	6 690 000,00	0,00	4 000 000,00
2020	a	5,38%	11,59%	65 272 437,24	71 872 437,24	3 200 000,00	9 790 000,00	0,00	3 200 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,38%	11,59%	65 272 437,24	71 872 437,24	3 200 000,00	9 790 000,00	0,00	3 200 000,00

	c	0,08%	0,00%	70 983 757,63	83 403 732,40	0,00	12 409 974,77	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