

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/125/12 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 31 października 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:							w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
	1	dochody			1b	w tym:		Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:					
		1a	1a1	1c		1d	2					2a		2b	2c	2d	2e
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f				
Formuła	[1a]+[1b]																
Wykonanie 2009	45 886 772,94	44 917 401,00	1 090 830,70	969 371,94	192 201,00	0,00	44 565 434,87	27 277 525,00	5 514 190,52	0,00	0,00	0,00	1 207 785,79				
Wykonanie 2010	58 498 192,07	46 805 600,31	998 671,45	11 692 591,76	100 499,63	7 139 702,70	42 808 086,42	27 431 044,71	5 758 658,38	0,00	0,00	0,00	1 153 184,30				
Plan 3 kw. 2011	59 912 913,00	54 185 297,00	0,00	5 727 616,00	308 415,00	375 890,00	49 413 200,00	30 575 365,00	6 715 962,00	623 796,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2011 1)	75 623 785,80	70 822 894,74	1 658 318,36	4 800 901,06	348 415,00	57 461,70	65 385 023,24	32 072 493,78	6 517 984,71	0,00	0,00	17 208 763,55	1 925 086,85				
2012	a	56 498 744,00	1 290 352,00	3 013 656,00	2 100 135,00	763 350,00	51 791 628,00	31 022 755,00	6 457 564,00	0,00	0,00	3 406 668,00	865 980,00				
	b	-505 486,00	439 379,00	-944 865,00	135,00	-55 000,00	464 514,00	8 671,00	-60 000,00	0,00	0,00	8 712,00	8 712,00				
	c	57 004 230,00	53 045 709,00	1 283 958,00	3 958 521,00	2 100 000,00	818 350,00	51 327 114,00	31 014 084,00	6 517 564,00	0,00	0,00	3 397 956,00	857 268,00			
2013	a	62 571 673,00	55 065 371,00	0,00	7 506 302,00	1 500 000,00	48 290 867,00	31 579 173,00	6 760 436,00	0,00	0,00	2 014 759,00	936 390,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 880,00	281 640,00				
	c	62 571 673,00	55 065 371,00	0,00	7 506 302,00	1 500 000,00	0,00	48 290 867,00	31 579 173,00	6 760 436,00	0,00	0,00	1 907 879,00	654 750,00			
2014	a	59 001 251,00	56 801 251,00	0,00	2 200 000,00	0,00	51 874 926,00	32 526 548,00	6 895 644,00	0,00	0,00	1 003 748,00	354 798,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 702,00	-66 702,00				
	c	59 001 251,00	56 801 251,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	51 874 926,00	32 526 548,00	6 895 644,00	0,00	0,00	1 070 450,00	421 500,00			
2015	a	61 149 607,00	58 949 607,00	0,00	2 200 000,00	0,00	52 150 171,00	33 502 344,00	7 033 557,00	0,00	0,00	511 983,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	61 149 607,00	58 949 607,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	52 150 171,00	33 502 344,00	7 033 557,00	0,00	0,00	511 983,00	0,00			
2016	a	61 585 600,00	60 585 600,00	0,00	1 000 000,00	0,00	53 027 704,00	34 507 415,00	7 174 228,00	0,00	0,00	499 207,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	61 585 600,00	60 585 600,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	53 027 704,00	34 507 415,00	7 174 228,00	0,00	0,00	499 207,00	0,00			
2017	a	61 998 575,00	60 998 575,00	0,00	1 000 000,00	0,00	54 735 897,00	35 542 637,00	7 317 713,00	0,00	0,00	486 431,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	61 998 575,00	60 998 575,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	54 735 897,00	35 542 637,00	7 317 713,00	0,00	0,00	486 431,00	0,00			

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:						Wydanki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych)	w tym:						na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
			1a	w tym:		1b	1c	w tym:		2a	2b	2c	w tym:		2e		2f		
				dochody bieżące	środki z UE*			dochody majątkowe					ze sprzedaży majątku	środki z UE*				podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u/p/169sulp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u/p
Formuła		[1a]+[1b]							2										
2018	a	64 155 498,00	63 135 498,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	57 352 502,00	36 608 916,00	7 464 067,00	0,00	0,00	473 656,00	0,00			
	b	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			
	c	64 155 498,00	63 135 498,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	57 352 502,00	36 608 916,00	7 464 067,00	0,00	0,00	473 656,00	0,00			
2019	a	66 229 598,00	65 189 198,00	0,00	0,00	1 040 400,00	0,00	0,00	0,00	59 556 315,00	37 707 184,00	7 613 348,00	0,00	0,00	460 880,00	0,00			
	b	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			
	c	66 229 598,00	65 189 198,00	0,00	0,00	1 040 400,00	0,00	0,00	0,00	59 556 315,00	37 707 184,00	7 613 348,00	0,00	0,00	460 880,00	0,00			
2020	a	68 025 085,00	66 963 877,00	0,00	0,00	1 061 208,00	0,00	0,00	0,00	62 031 404,00	38 838 399,00	7 765 615,00	0,00	0,00	448 104,00	0,00			
	b	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			
	c	68 025 085,00	66 963 877,00	0,00	0,00	1 061 208,00	0,00	0,00	0,00	62 031 404,00	38 838 399,00	7 765 615,00	0,00	0,00	448 104,00	0,00			
2021	a	68 668 240,00	67 585 808,00	0,00	0,00	1 082 432,00	0,00	0,00	0,00	64 354 553,00	40 003 551,00	7 920 928,00	0,00	0,00	435 329,00	0,00			
	b	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			
	c	68 668 240,00	67 585 808,00	0,00	0,00	1 082 432,00	0,00	0,00	0,00	64 354 553,00	40 003 551,00	7 920 928,00	0,00	0,00	435 329,00	0,00			
2022	a	70 741 126,00	69 637 045,00	0,00	0,00	1 104 081,00	0,00	0,00	0,00	66 300 200,00	41 203 658,00	8 079 346,00	0,00	0,00	422 553,00	0,00			
	b	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			
	c	70 741 126,00	69 637 045,00	0,00	0,00	1 104 081,00	0,00	0,00	0,00	66 300 200,00	41 203 658,00	8 079 346,00	0,00	0,00	422 553,00	0,00			
2023	a	72 878 381,00	71 752 219,00	0,00	0,00	1 126 162,00	0,00	0,00	0,00	68 289 206,00	42 439 767,00	8 240 933,00	0,00	0,00	409 777,00	0,00			
	b	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			
	c	72 878 381,00	71 752 219,00	0,00	0,00	1 126 162,00	0,00	0,00	0,00	68 289 206,00	42 439 767,00	8 240 933,00	0,00	0,00	409 777,00	0,00			
2024	a	75 082 057,00	73 933 371,00	0,00	0,00	1 148 686,00	0,00	0,00	0,00	70 337 882,00	43 712 961,00	8 405 752,00	0,00	0,00	397 001,00	0,00			
	b	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			
	c	75 082 057,00	73 933 371,00	0,00	0,00	1 148 686,00	0,00	0,00	0,00	70 337 882,00	43 712 961,00	8 405 752,00	0,00	0,00	397 001,00	0,00			
2025	a	77 354 268,00	76 182 609,00	0,00	0,00	1 171 659,00	0,00	0,00	0,00	72 448 018,00	45 024 349,00	8 573 867,00	0,00	0,00	384 226,00	0,00			
	b	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			
	c	77 354 268,00	76 182 609,00	0,00	0,00	1 171 659,00	0,00	0,00	0,00	72 448 018,00	45 024 349,00	8 573 867,00	0,00	0,00	384 226,00	0,00			
2026	a	79 697 202,00	78 502 109,00	0,00	0,00	1 195 093,00	0,00	0,00	0,00	74 621 459,00	46 375 080,00	8 745 344,00	0,00	0,00	371 450,00	0,00			
	b	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			
	c	79 697 202,00	78 502 109,00	0,00	0,00	1 195 093,00	0,00	0,00	0,00	74 621 459,00	46 375 080,00	8 745 344,00	0,00	0,00	371 450,00	0,00			

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie		1	z tego:						Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
			dochody bieżące		w tym: środki z UE*		dochody majątkowe			w tym: ze sprzedaży majątku		środkami z UE*		z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp		1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f				
Formula		[1a]+[1b]															
2027	a	82 113 114,00	80 894 120,00	0,00	1 218 994,00	0,00	0,00	76 860 103,00	47 766 332,00	8 920 251,00	0,00	0,00	358 674,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	82 113 114,00	80 894 120,00	0,00	1 218 994,00	0,00	0,00	76 860 103,00	47 766 332,00	8 920 251,00	0,00	0,00	358 674,00	0,00			
2028	a	84 604 335,00	83 360 961,00	0,00	1 243 374,00	0,00	0,00	79 165 906,00	49 199 322,00	9 098 656,00	0,00	0,00	345 899,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	84 604 335,00	83 360 961,00	0,00	1 243 374,00	0,00	0,00	79 165 906,00	49 199 322,00	9 098 656,00	0,00	0,00	345 899,00	0,00			
2029	a	87 173 273,00	85 905 031,00	0,00	1 268 242,00	0,00	0,00	81 540 883,00	50 675 302,00	9 280 629,00	0,00	0,00	333 123,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	87 173 273,00	85 905 031,00	0,00	1 268 242,00	0,00	0,00	81 540 883,00	50 675 302,00	9 280 629,00	0,00	0,00	333 123,00	0,00			
2030	a	89 822 412,00	88 528 805,00	0,00	1 293 607,00	0,00	0,00	83 987 109,00	52 195 561,00	9 466 242,00	0,00	0,00	320 347,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	89 822 412,00	88 528 805,00	0,00	1 293 607,00	0,00	0,00	83 987 109,00	52 195 561,00	9 466 242,00	0,00	0,00	320 347,00	0,00			
2031	a	92 554 317,00	91 234 838,00	0,00	1 319 479,00	0,00	0,00	86 506 723,00	53 761 428,00	9 655 567,00	0,00	0,00	307 571,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	92 554 317,00	91 234 838,00	0,00	1 319 479,00	0,00	0,00	86 506 723,00	53 761 428,00	9 655 567,00	0,00	0,00	307 571,00	0,00			
2032	a	95 371 638,00	94 025 770,00	0,00	1 345 868,00	0,00	0,00	89 101 924,00	55 374 271,00	9 848 678,00	0,00	0,00	294 796,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	95 371 638,00	94 025 770,00	0,00	1 345 868,00	0,00	0,00	89 101 924,00	55 374 271,00	9 848 678,00	0,00	0,00	294 796,00	0,00			
2033	a	98 277 113,00	96 904 327,00	0,00	1 372 786,00	0,00	0,00	91 774 982,00	57 035 499,00	10 045 652,00	0,00	0,00	282 020,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	98 277 113,00	96 904 327,00	0,00	1 372 786,00	0,00	0,00	91 774 982,00	57 035 499,00	10 045 652,00	0,00	0,00	282 020,00	0,00			
2034	a	101 273 567,00	99 873 326,00	0,00	1 400 241,00	0,00	0,00	94 528 232,00	58 746 564,00	10 248 565,00	0,00	0,00	269 244,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	101 273 567,00	99 873 326,00	0,00	1 400 241,00	0,00	0,00	94 528 232,00	58 746 564,00	10 248 565,00	0,00	0,00	269 244,00	0,00			
2035	a	104 363 919,00	102 935 673,00	0,00	1 428 246,00	0,00	0,00	97 364 078,00	60 508 961,00	10 451 496,00	0,00	0,00	256 469,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	104 363 919,00	102 935 673,00	0,00	1 428 246,00	0,00	0,00	97 364 078,00	60 508 961,00	10 451 496,00	0,00	0,00	256 469,00	0,00			

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem	z tego:						w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			w tym:			w tym:			z tytułu gwarancji i poręczeń	zwiazane z funkcjonowaniem m organów JST naliczane	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
								1a				1a1			1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

* środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	8	9	
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5	5a			[3]+[4]+[5]	[7a]-[7b]	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:				
													kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				wydatki bieżące na obsługę długu
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	9					
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]-[7b]					[9]-[7]-[8]					
Wykonanie 2009	1 321 338,07	1 580 924,35	0,00	0,00	0,00	2 902 262,42	2 891 941,07	2 093 083,07	0,00	798 858,00	798 858,00	10 321,35					
Wykonanie 2010	15 690 105,65	1 140 865,80	0,00	0,00	0,00	16 830 971,45	3 660 067,56	2 560 667,51	0,00	1 099 400,05	1 099 400,05	13 170 903,89					
Plan 3 kw. 2011	10 499 713,00	389 112,00	0,00	0,00	0,00	10 888 825,00	4 632 779,00	3 008 420,00	0,00	1 624 359,00	1 624 359,00	6 256 046,00					
Wykonanie 2011 1)	10 238 772,56	389 112,35	0,00	0,00	0,00	10 627 884,91	4 663 640,03	3 008 400,60	0,00	1 655 239,43	1 655 239,43	5 984 244,88					
a	4 707 116,00	438 731,00	0,00	0,00	0,00	5 145 847,00	4 410 913,00	2 893 776,00	0,00	1 517 137,00	1 517 137,00	734 934,00					
b	-970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-970 000,00					
c	5 677 116,00	438 731,00	0,00	0,00	0,00	6 115 847,00	4 410 913,00	2 893 776,00	0,00	1 517 137,00	1 517 137,00	1 704 934,00					
a	14 280 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 280 806,00	4 178 744,00	2 817 696,00	0,00	1 361 048,00	1 361 048,00	10 102 062,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	14 280 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 280 806,00	4 178 744,00	2 817 696,00	0,00	1 361 048,00	1 361 048,00	10 102 062,00					
a	7 126 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 126 325,00	4 036 837,00	2 820 080,00	0,00	1 216 757,00	1 216 757,00	3 089 488,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	7 126 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 126 325,00	4 036 837,00	2 820 080,00	0,00	1 216 757,00	1 216 757,00	3 089 488,00					
a	8 999 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 999 436,00	3 981 144,00	2 912 077,00	0,00	1 069 067,00	1 069 067,00	5 018 292,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	8 999 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 999 436,00	3 981 144,00	2 912 077,00	0,00	1 069 067,00	1 069 067,00	5 018 292,00					
a	8 557 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 557 896,00	5 280 271,00	4 417 964,00	0,00	862 307,00	862 307,00	3 277 625,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	8 557 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 557 896,00	5 280 271,00	4 417 964,00	0,00	862 307,00	862 307,00	3 277 625,00					
a	7 262 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 262 678,00	3 894 420,00	3 257 967,00	0,00	636 453,00	636 453,00	3 368 258,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	7 262 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 262 678,00	3 894 420,00	3 257 967,00	0,00	636 453,00	636 453,00	3 368 258,00					
a	6 802 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 802 996,00	3 436 374,00	2 990 784,00	0,00	445 590,00	445 590,00	3 366 622,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	6 802 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 802 996,00	3 436 374,00	2 990 784,00	0,00	445 590,00	445 590,00	3 366 622,00					
a	6 673 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 673 283,00	3 279 824,00	3 027 908,00	0,00	251 916,00	251 916,00	3 393 459,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	6 673 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 673 283,00	3 279 824,00	3 027 908,00	0,00	251 916,00	251 916,00	3 393 459,00					
a	5 993 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 993 681,00	2 530 908,00	2 430 908,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 462 773,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	5 993 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 993 681,00	2 530 908,00	2 430 908,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 462 773,00					

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)			
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5	5a			7	w tym:					7b1		
											rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu					odsetki i dyskonto	
												7a	7a1					7b
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9					
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]					
2021	a	4 313 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 962,00	656 389,00	0,00	14 573,00	14 573,00	0,00	3 642 725,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	4 313 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 962,00	656 389,00	0,00	14 573,00	14 573,00	0,00	3 642 725,00					
2022	a	4 440 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 926,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	4 440 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 926,00					
2023	a	4 589 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 589 175,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	4 589 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 589 175,00					
2024	a	4 744 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 744 175,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	4 744 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 744 175,00					
2025	a	4 906 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906 250,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	4 906 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906 250,00					
2026	a	5 075 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 743,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	5 075 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 743,00					
2027	a	5 253 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 253 011,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	5 253 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 253 011,00					
2028	a	5 438 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 438 429,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	5 438 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 438 429,00					
2029	a	5 632 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 632 390,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	5 632 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 632 390,00					
2030	a	5 835 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 835 303,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	5 835 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 835 303,00					

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5	5a			6	7	7a	w tym:		
													rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9		
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[7]+[8]		
2031	a	6 047 594,00	0,00	0,00	0,00	6 047 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 047 594,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	6 047 594,00	0,00	0,00	0,00	6 047 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 047 594,00		
2032	a	6 269 714,00	0,00	0,00	0,00	6 269 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 269 714,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	6 269 714,00	0,00	0,00	0,00	6 269 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 269 714,00		
2033	a	6 502 131,00	0,00	0,00	0,00	6 502 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 502 131,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	6 502 131,00	0,00	0,00	0,00	6 502 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 502 131,00		
2034	a	6 745 335,00	0,00	0,00	0,00	6 745 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 745 335,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	6 745 335,00	0,00	0,00	0,00	6 745 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 745 335,00		
2035	a	6 999 841,00	0,00	0,00	0,00	6 999 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 999 841,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	6 999 841,00	0,00	0,00	0,00	6 999 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 999 841,00		
2036	a	7 266 181,00	0,00	0,00	0,00	7 266 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 266 181,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	7 266 181,00	0,00	0,00	0,00	7 266 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 266 181,00		
2037	a	7 544 919,00	0,00	0,00	0,00	7 544 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 544 919,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	7 544 919,00	0,00	0,00	0,00	7 544 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 544 919,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	10	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		10a	10b	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	[9-10+11]
Formuła							
Wykonanie 2009	7 775 600,12	0,00	0,00	8 906 144,57	0,00	1 140 865,80	
Wykonanie 2010	22 490 124,65	0,00	9 157 033,74	9 708 333,11	0,00	389 112,35	
Plan 3 kw. 2011	7 356 046,00	309 340,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011 1)	6 625 513,52	309 340,00	5 610,40	1 100 000,00	0,00	438 731,36	
a	734 934,00	30 000,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	
2012							
b	-970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 704 934,00	30 000,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	
a	10 102 062,00	7 006 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	10 102 062,00	7 006 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014							
a	3 089 488,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 089 488,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	5 018 292,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	5 018 292,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016							
a	3 277 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 277 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	3 368 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 368 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018							
a	3 366 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 366 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019							
a	3 393 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 393 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	3 462 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 462 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Lp	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		11a	12	
Formula	10		10a	10b	11	11a	12	
2021	a	3 642 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 642 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	4 440 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 440 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	4 589 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 589 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	4 744 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 744 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	4 906 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 906 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	5 075 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 075 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	5 253 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 253 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	a	5 438 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 438 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	a	5 632 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 632 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	a	5 835 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 835 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Lp	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
			10a	10b		11a	12	
Formuła								[9]+10+11]
2031	a	6 047 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 047 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	6 269 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 269 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	6 502 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 502 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	6 745 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 745 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	a	6 999 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 999 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	a	7 266 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 266 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	a	7 544 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 544 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Kwota zobowiązań związku o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sulp			
		13a	13	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2009	23 977 489,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,25%	52,25%	6,30%	6,30%	
Wykonanie 2010	31 253 898,67	128 763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,43%	53,43%	6,26%	6,26%	
Plan 3 kw. 2011	29 216 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,77%	48,77%	8,77%	8,77%	
Wykonanie 2011 1)	34 958 034,57	5 741 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 775 015,87	8 775 015,87	46,23%	46,23%	6,17%	6,17%	
a	30 850 107,82	5 518 334,25	0,00	0,00	0,00	2 455 045,00	6 234 328,44	6 234 328,44	54,60%	54,60%	7,81%	7,81%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48%	0,48%	0,07%	0,07%	
c	30 850 107,82	5 518 334,25	0,00	0,00	0,00	2 455 045,00	6 234 328,44	6 234 328,44	54,12%	54,12%	7,74%	7,74%	
a	27 809 448,82	5 295 371,25	0,00	0,00	0,00	2 817 896,00	5 466 642,44	5 466 642,44	44,44%	44,44%	6,68%	6,68%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
c	27 809 448,82	5 295 371,25	0,00	0,00	0,00	2 817 896,00	5 466 642,44	5 466 642,44	44,44%	44,44%	6,68%	6,68%	
a	24 766 405,82	5 072 408,25	0,00	0,00	0,00	2 820 080,00	5 176 537,00	5 176 537,00	41,98%	41,98%	6,84%	6,84%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
c	24 766 405,82	5 072 408,25	0,00	0,00	0,00	2 820 080,00	5 176 537,00	5 176 537,00	41,98%	41,98%	6,84%	6,84%	
a	21 631 365,82	4 849 445,25	0,00	0,00	0,00	2 912 077,00	4 949 687,00	4 949 687,00	35,37%	35,37%	6,51%	6,51%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
c	21 631 365,82	4 849 445,25	0,00	0,00	0,00	2 912 077,00	4 949 687,00	4 949 687,00	35,37%	35,37%	6,51%	6,51%	
a	16 990 438,82	4 626 482,25	0,00	0,00	0,00	4 417 964,00	4 722 837,00	4 722 837,00	27,59%	27,59%	8,57%	8,57%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
c	16 990 438,82	4 626 482,25	0,00	0,00	0,00	4 417 964,00	4 722 837,00	4 722 837,00	27,59%	27,59%	8,57%	8,57%	
a	13 509 508,82	4 403 519,25	0,00	0,00	0,00	3 257 967,00	4 495 987,00	4 495 987,00	21,79%	21,79%	6,28%	6,28%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
c	13 509 508,82	4 403 519,25	0,00	0,00	0,00	3 257 967,00	4 495 987,00	4 495 987,00	21,79%	21,79%	6,28%	6,28%	
a	10 295 761,82	4 180 556,25	0,00	0,00	0,00	2 990 784,00	4 269 137,00	4 269 137,00	16,05%	16,05%	5,36%	5,36%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
c	10 295 761,82	4 180 556,25	0,00	0,00	0,00	2 990 784,00	4 269 137,00	4 269 137,00	16,05%	16,05%	5,36%	5,36%	
a	7 044 890,82	3 957 593,25	0,00	0,00	0,00	3 027 908,00	4 042 287,00	4 042 287,00	10,64%	10,64%	4,95%	4,95%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
c	7 044 890,82	3 957 593,25	0,00	0,00	0,00	3 027 908,00	4 042 287,00	4 042 287,00	10,64%	10,64%	4,95%	4,95%	
a	4 391 019,82	3 734 630,25	0,00	0,00	0,00	2 430 908,00	3 815 437,00	3 815 437,00	6,46%	6,46%	3,72%	3,72%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
c	4 391 019,82	3 734 630,25	0,00	0,00	0,00	2 430 908,00	3 815 437,00	3 815 437,00	6,46%	6,46%	3,72%	3,72%	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Lp	13	w tym:		14	15	16	17	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
			Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					Zadłużenie/dochody ogółem - 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)			
													13a	17a	18
Formula															
2021	a	3 511 667,82	3 511 667,82	0,00	0,00	656 389,00	3 511 667,82	3 511 667,82	5,11%	0,98%	5,11%	0,98%	0,98%	$\frac{((7a)+[7b]+[2c]-[2d]-[7a])/[1]}{((7a)+[7b]+[2c])/[1]}$	$\frac{((7a)+[7b]+[2c]-[2d]-[7a])/[1]}{((7a)+[7b]+[2c])/[1]}$
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	3 511 667,82	3 511 667,82	0,00	0,00	656 389,00	3 511 667,82	3 511 667,82	5,11%	0,98%	5,11%	0,98%	0,98%		
2022	a	3 288 704,82	3 288 704,82	0,00	0,00	0,00	3 288 704,82	3 288 704,82	4,65%	0,00%	4,65%	0,00%	0,00%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	3 288 704,82	3 288 704,82	0,00	0,00	0,00	3 288 704,82	3 288 704,82	4,65%	0,00%	4,65%	0,00%	0,00%		
2023	a	3 065 741,82	3 065 741,82	0,00	0,00	0,00	3 065 741,82	3 065 741,82	4,21%	0,00%	4,21%	0,00%	0,00%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	3 065 741,82	3 065 741,82	0,00	0,00	0,00	3 065 741,82	3 065 741,82	4,21%	0,00%	4,21%	0,00%	0,00%		
2024	a	2 842 778,82	2 842 778,82	0,00	0,00	0,00	2 842 778,82	2 842 778,82	3,79%	0,00%	3,79%	0,00%	0,00%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	2 842 778,82	2 842 778,82	0,00	0,00	0,00	2 842 778,82	2 842 778,82	3,79%	0,00%	3,79%	0,00%	0,00%		
2025	a	2 619 815,82	2 619 815,82	0,00	0,00	0,00	2 619 815,82	2 619 815,82	3,39%	0,00%	3,39%	0,00%	0,00%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	2 619 815,82	2 619 815,82	0,00	0,00	0,00	2 619 815,82	2 619 815,82	3,39%	0,00%	3,39%	0,00%	0,00%		
2026	a	2 396 852,82	2 396 852,82	0,00	0,00	0,00	2 396 852,82	2 396 852,82	3,01%	0,00%	3,01%	0,00%	0,00%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	2 396 852,82	2 396 852,82	0,00	0,00	0,00	2 396 852,82	2 396 852,82	3,01%	0,00%	3,01%	0,00%	0,00%		
2027	a	2 173 889,82	2 173 889,82	0,00	0,00	0,00	2 173 889,82	2 173 889,82	2,65%	0,00%	2,65%	0,00%	0,00%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	2 173 889,82	2 173 889,82	0,00	0,00	0,00	2 173 889,82	2 173 889,82	2,65%	0,00%	2,65%	0,00%	0,00%		
2028	a	1 950 926,82	1 950 926,82	0,00	0,00	0,00	1 950 926,82	1 950 926,82	2,31%	0,00%	2,31%	0,00%	0,00%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	1 950 926,82	1 950 926,82	0,00	0,00	0,00	1 950 926,82	1 950 926,82	2,31%	0,00%	2,31%	0,00%	0,00%		
2029	a	1 727 963,82	1 727 963,82	0,00	0,00	0,00	1 727 963,82	1 727 963,82	1,98%	0,00%	1,98%	0,00%	0,00%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	1 727 963,82	1 727 963,82	0,00	0,00	0,00	1 727 963,82	1 727 963,82	1,98%	0,00%	1,98%	0,00%	0,00%		
2030	a	1 505 000,82	1 505 000,82	0,00	0,00	0,00	1 505 000,82	1 505 000,82	1,68%	0,00%	1,68%	0,00%	0,00%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	1 505 000,82	1 505 000,82	0,00	0,00	0,00	1 505 000,82	1 505 000,82	1,68%	0,00%	1,68%	0,00%	0,00%		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współworzoneg o przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp									
		13	13a						14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Lp																		
Formula																		
2031	a	1 282 037,82	1 282 037,82	0,00	0,00	0,00	1 282 037,82	1 282 037,82	1,39%	1,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 282 037,82	1 282 037,82	0,00	0,00	0,00	1 282 037,82	1 282 037,82	1,39%	1,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2032	a	1 059 074,82	1 059 074,82	0,00	0,00	0,00	1 059 074,82	1 059 074,82	1,11%	1,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 059 074,82	1 059 074,82	0,00	0,00	0,00	1 059 074,82	1 059 074,82	1,11%	1,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2033	a	836 111,82	836 111,82	0,00	0,00	0,00	836 111,82	836 111,82	0,85%	0,85%	0,00%	0,00%	0,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	836 111,82	836 111,82	0,00	0,00	0,00	836 111,82	836 111,82	0,85%	0,85%	0,00%	0,00%	0,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2034	a	613 148,82	613 148,82	0,00	0,00	0,00	613 148,82	613 148,82	0,61%	0,61%	0,00%	0,00%	0,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	613 148,82	613 148,82	0,00	0,00	0,00	613 148,82	613 148,82	0,61%	0,61%	0,00%	0,00%	0,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2035	a	390 185,82	390 185,82	0,00	0,00	0,00	390 185,82	390 185,82	0,37%	0,37%	0,00%	0,00%	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	390 185,82	390 185,82	0,00	0,00	0,00	390 185,82	390 185,82	0,37%	0,37%	0,00%	0,00%	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2036	a	167 222,82	167 222,82	0,00	0,00	0,00	167 222,82	167 222,82	0,16%	0,16%	0,00%	0,00%	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	167 222,82	167 222,82	0,00	0,00	0,00	167 222,82	167 222,82	0,16%	0,16%	0,00%	0,00%	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2037	a	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%
	b	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%
	c	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%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskaźniki z art. 243 ufp												
Wyszczególnienie	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyląceń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyląceń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (po uwzględnieniu wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyląceń)			
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b			
Lp	(1a)-[24]+(1c)/(1)	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	((7a)+(7b)+(2c)+(15)/ [1])	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	((7a)+(7b)+(2c)+(15)- [2d]+(7a1))/(1)	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]			
Wykonanie 2009	-0,56%	-0,56%	-0,56%	6,30%	TAK	NIE	6,30%	TAK	NIE			
Wykonanie 2010	5,13%	5,13%	5,13%	6,26%	TAK	NIE	6,26%	TAK	NIE			
Plan 3 kw. 2011	5,77%	5,77%	5,77%	8,77%	TAK	NIE	8,77%	TAK	NIE			
Wykonanie 2011 1)	5,46%	5,46%	5,46%	6,17%	TAK	NIE	6,17%	TAK	NIE			
2012	a	4,03%	3,45%	3,34%	7,81%	NIE	7,81%	NIE	NIE			
	b	-0,01%	0,00%	0,00%	0,07%	x	x	x	x			
	c	4,04%	3,45%	3,34%	7,74%	NIE	NIE	7,74%	NIE			
2013	a	11,05%	4,98%	4,87%	6,68%	NIE	6,68%	NIE	NIE			
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x			
	c	11,05%	4,98%	4,87%	6,68%	NIE	NIE	6,68%	NIE			
2014	a	6,28%	6,95%	6,84%	6,84%	TAK	6,84%	TAK	TAK			
	b	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	x	x	x	x			
	c	6,29%	6,95%	6,85%	6,84%	TAK	TAK	6,51%	TAK			
2015	a	9,37%	7,12%	7,12%	6,51%	TAK	6,51%	TAK	TAK			
	b	0,00%	-0,01%	-0,01%	0,00%	x	x	x	x			
	c	9,37%	7,13%	7,13%	6,51%	TAK	TAK	6,51%	TAK			
2016	a	10,87%	8,90%	8,90%	8,57%	TAK	8,57%	TAK	TAK			
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x			
	c	10,87%	8,90%	8,90%	8,57%	TAK	TAK	6,28%	TAK			
2017	a	9,07%	8,84%	8,84%	6,28%	TAK	6,28%	TAK	TAK			
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x			
	c	9,07%	8,84%	8,84%	6,28%	TAK	TAK	6,28%	TAK			
2018	a	8,32%	9,77%	9,77%	5,36%	TAK	5,36%	TAK	TAK			
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x			
	c	8,32%	9,77%	9,77%	5,36%	TAK	TAK	5,36%	TAK			
2019	a	8,12%	9,42%	9,42%	4,95%	TAK	4,95%	TAK	TAK			
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x			
	c	8,12%	9,42%	9,42%	4,95%	TAK	TAK	4,95%	TAK			
2020	a	7,10%	8,50%	8,50%	3,72%	TAK	3,72%	TAK	TAK			
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x			
	c	7,10%	8,50%	8,50%	3,72%	TAK	TAK	3,72%	TAK			

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp		Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)		Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń)		Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylączeń)
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formula	$(11a) \cdot (24 + (1c)) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a) + (7b) + (2c) + (15)) /$ [1]	$[21] \cdot (-[20a])$	$[21] \cdot (-[20b])$	$((7a) + (7b) + (2c) + (15)) \cdot$ $[2d] \cdot (-[7a]) / [1]$	$[22] \cdot (-[20a])$	$[22] \cdot (-[20b])$
2021	a	4,68%	7,85%	7,85%	TAK	TAK	0,98%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	4,68%	7,85%	7,85%	TAK	TAK	0,98%	TAK	TAK
2022	a	4,72%	6,63%	6,63%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	4,72%	6,63%	6,63%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2023	a	4,75%	5,50%	5,50%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	4,75%	5,50%	5,50%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2024	a	4,79%	4,72%	4,72%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	4,79%	4,72%	4,72%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2025	a	4,83%	4,75%	4,75%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	4,83%	4,75%	4,75%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2026	a	4,87%	4,79%	4,79%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	4,87%	4,79%	4,79%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2027	a	4,91%	4,83%	4,83%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	4,91%	4,83%	4,83%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2028	a	4,96%	4,87%	4,87%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	4,96%	4,87%	4,87%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2029	a	5,01%	4,91%	4,91%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	5,01%	4,91%	4,91%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2030	a	5,06%	4,96%	4,96%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	5,06%	4,96%	4,96%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	20		20a		21		21a		Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) z obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp		Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)		Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)		
Lp	20		20a		21		21a		21b
Formuła	$(11a)-(24)+(1c)/(1)$		średnia z trzech poprzednich lat [20]		$((7a)+(7b)+(1)+(2c)+(15))/[1]$		$[21]k-[20a]$		$[21]k-[20b]$
2031	a	5,11%	5,01%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x
	c	5,11%	5,01%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2032	a	5,16%	5,06%	5,06%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	5,16%	5,06%	5,06%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2033	a	5,22%	5,11%	5,11%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	5,22%	5,11%	5,11%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2034	a	5,28%	5,16%	5,16%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	5,28%	5,16%	5,16%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2035	a	5,34%	5,22%	5,22%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	5,34%	5,22%	5,22%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2036	a	5,40%	5,28%	5,28%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	5,40%	5,28%	5,28%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
2037	a	5,47%	5,34%	5,34%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	5,47%	5,34%	5,34%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[28]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	44 917 401,00	45 364 292,87	-446 891,87	45 886 772,94	53 139 892,99	-7 253 120,05	10 487 068,92	2 093 083,07
Wykonanie 2010	46 805 600,31	43 907 486,47	2 898 113,84	58 498 192,07	66 397 611,12	-7 899 419,05	10 849 198,91	2 560 667,51
Plan 3 kw. 2011	54 185 297,00	51 037 559,00	3 147 738,00	59 912 913,00	58 393 605,00	1 519 308,00	1 489 112,00	3 008 420,00
Wykonanie 2011 1)	70 822 894,74	67 040 262,67	3 782 632,07	75 623 795,80	73 665 776,19	1 958 019,61	1 489 112,35	3 008 400,60
a	53 485 088,00	53 308 765,00	176 323,00	56 498 744,00	54 043 699,00	2 455 045,00	438 731,00	2 893 776,00
b	439 379,00	464 514,00	-25 135,00	-505 486,00	-505 486,00	0,00	0,00	0,00
c	53 045 709,00	52 844 251,00	201 458,00	57 004 230,00	54 549 185,00	2 455 045,00	438 731,00	2 893 776,00
2013	55 065 371,00	49 651 915,00	5 413 456,00	62 571 673,00	59 753 977,00	2 817 696,00	0,00	2 817 696,00
a	55 065 371,00	49 651 915,00	5 413 456,00	62 571 673,00	59 753 977,00	2 817 696,00	0,00	2 817 696,00
b	56 801 251,00	53 091 683,00	3 709 568,00	59 001 251,00	56 181 171,00	2 820 080,00	0,00	2 820 080,00
c	56 801 251,00	53 091 683,00	3 709 568,00	59 001 251,00	56 181 171,00	2 820 080,00	0,00	2 820 080,00
2015	58 949 607,00	53 219 238,00	5 730 369,00	61 149 607,00	58 237 530,00	2 912 077,00	0,00	2 912 077,00
a	58 949 607,00	53 219 238,00	5 730 369,00	61 149 607,00	58 237 530,00	2 912 077,00	0,00	2 912 077,00
b	60 585 600,00	53 890 011,00	6 695 589,00	61 585 600,00	57 167 636,00	4 417 964,00	0,00	4 417 964,00
c	60 585 600,00	53 890 011,00	6 695 589,00	61 585 600,00	57 167 636,00	4 417 964,00	0,00	4 417 964,00
2017	60 998 575,00	55 372 350,00	5 626 225,00	61 998 575,00	58 740 608,00	3 257 967,00	0,00	3 257 967,00
a	60 998 575,00	55 372 350,00	5 626 225,00	61 998 575,00	58 740 608,00	3 257 967,00	0,00	3 257 967,00
b	60 998 575,00	55 372 350,00	5 626 225,00	61 998 575,00	58 740 608,00	3 257 967,00	0,00	3 257 967,00
c	63 135 498,00	57 798 092,00	5 337 406,00	64 155 498,00	61 164 714,00	2 990 784,00	0,00	2 990 784,00
2018	63 135 498,00	57 798 092,00	5 337 406,00	64 155 498,00	61 164 714,00	2 990 784,00	0,00	2 990 784,00
a	63 135 498,00	57 798 092,00	5 337 406,00	64 155 498,00	61 164 714,00	2 990 784,00	0,00	2 990 784,00
b	65 189 198,00	59 808 231,00	5 380 967,00	66 229 598,00	63 201 690,00	3 027 908,00	0,00	3 027 908,00
c	65 189 198,00	59 808 231,00	5 380 967,00	66 229 598,00	63 201 690,00	3 027 908,00	0,00	3 027 908,00
2020	66 963 877,00	62 131 404,00	4 832 473,00	68 025 085,00	65 594 177,00	2 430 908,00	0,00	2 430 908,00
a	66 963 877,00	62 131 404,00	4 832 473,00	68 025 085,00	65 594 177,00	2 430 908,00	0,00	2 430 908,00
b	66 963 877,00	62 131 404,00	4 832 473,00	68 025 085,00	65 594 177,00	2 430 908,00	0,00	2 430 908,00
c	66 963 877,00	62 131 404,00	4 832 473,00	68 025 085,00	65 594 177,00	2 430 908,00	0,00	2 430 908,00


1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Lp								
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2021	a	67 585 808,00	84 369 126,00	3 216 682,00	68 011 851,00	656 389,00	0,00	656 389,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	67 585 808,00	84 369 126,00	3 216 682,00	68 011 851,00	656 389,00	0,00	656 389,00
2022	a	69 637 045,00	66 300 200,00	3 336 845,00	70 741 126,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	69 637 045,00	66 300 200,00	3 336 845,00	70 741 126,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	71 752 219,00	68 289 206,00	3 463 013,00	72 878 381,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	71 752 219,00	68 289 206,00	3 463 013,00	72 878 381,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	73 933 371,00	70 337 882,00	3 595 489,00	75 082 057,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	73 933 371,00	70 337 882,00	3 595 489,00	75 082 057,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	76 182 609,00	72 448 018,00	3 734 591,00	77 354 268,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	76 182 609,00	72 448 018,00	3 734 591,00	77 354 268,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	78 502 109,00	74 621 459,00	3 880 650,00	79 697 202,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	78 502 109,00	74 621 459,00	3 880 650,00	79 697 202,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	80 894 120,00	76 860 103,00	4 034 017,00	82 113 114,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	80 894 120,00	76 860 103,00	4 034 017,00	82 113 114,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	83 360 961,00	79 165 906,00	4 195 055,00	84 604 335,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	83 360 961,00	79 165 906,00	4 195 055,00	84 604 335,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	85 905 031,00	81 540 883,00	4 364 148,00	87 173 273,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	85 905 031,00	81 540 883,00	4 364 148,00	87 173 273,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	88 528 805,00	83 987 109,00	4 541 696,00	89 822 412,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	88 528 805,00	83 987 109,00	4 541 696,00	89 822 412,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wydatki bieżące razem								
Dochody bieżące - wydatki bieżące								
Dochody ogółem								
Wydatki ogółem								
Wynik budżetu								
Przychody budżetu								
Rozchody budżetu								
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła								
2031	a	91 234 838,00	86 506 723,00	4 728 115,00	92 554 317,00	92 554 317,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	91 234 838,00	86 506 723,00	4 728 115,00	92 554 317,00	92 554 317,00	0,00	0,00
2032	a	94 025 770,00	89 101 924,00	4 923 846,00	95 371 638,00	95 371 638,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	94 025 770,00	89 101 924,00	4 923 846,00	95 371 638,00	95 371 638,00	0,00	0,00
2033	a	96 904 327,00	91 774 982,00	5 129 345,00	98 277 113,00	98 277 113,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	96 904 327,00	91 774 982,00	5 129 345,00	98 277 113,00	98 277 113,00	0,00	0,00
2034	a	99 873 326,00	94 528 232,00	5 345 094,00	101 273 567,00	101 273 567,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	99 873 326,00	94 528 232,00	5 345 094,00	101 273 567,00	101 273 567,00	0,00	0,00
2035	a	102 935 673,00	97 364 078,00	5 571 595,00	104 363 919,00	104 363 919,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	102 935 673,00	97 364 078,00	5 571 595,00	104 363 919,00	104 363 919,00	0,00	0,00
2036	a	106 094 371,00	100 285 001,00	5 809 370,00	107 551 182,00	107 551 182,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	106 094 371,00	100 285 001,00	5 809 370,00	107 551 182,00	107 551 182,00	0,00	0,00
2037	a	109 352 523,00	103 293 551,00	6 058 972,00	110 838 470,00	110 838 470,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	109 352 523,00	103 293 551,00	6 058 972,00	110 838 470,00	110 838 470,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Żyrardowskiego

Wojciech Jasieński