

BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA



PROJEKT

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIĘDZYRZECZ NA LATA 2012-2032

Międzyrzecz - 15 listopada 2011 rok

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240¹) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.²) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Międzyrzecz na lata 2012-2032 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące; dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2032, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na lata 2012-2032 zawarta została w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w pkt 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Traci moc uchwała Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2011 – 2032.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

RADCA PRAWNY

9. XI. 2011. *[Podpis]*
mgr Szymon Flis

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011r. Nr 185 poz. 1092; Nr 201 poz. 1183.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009r. Nr 219 poz. 1706, z 2010r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578; z 2011r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Międzyrzeczu na lata 2012 - 2032

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p/169s.u.p		
Lp.	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	(1a)+(1b)												
Wykonanie 2009	64 879 409,90	52 076 146,48	138 497,52	12 803 263,42	773 566,49	10 232 376,24	46 181 199,16	21 933 215,04	4 726 281,70	0,00	0,00	0	154 435,24
Wykonanie 2010	60 265 125,31	54 794 770,78	226 052,33	5 470 354,53	1 813 968,57	12 781,11	52 078 962,45	25 124 517,22	5 429 589,88	0,00	0,00	0	267 545,35
Plan 3 kw. 2011	68 877 727,00	59 078 781,00	0,00	9 798 946,00	1 600 000,00	2 040 125,00	56 150 124,00	27 112 353,00	6 142 020,00	162 391,00	0,00	965 145,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	68 246 183,32	59 078 781,00	0,00	9 167 402,32	968 456,32	2 040 125,00	56 150 124,00	27 112 353,00	6 142 020,00	0,00	0,00	965 145,00	0,00
2012	64 464 226,00	61 844 226,00	0,00	2 620 000,00	1 500 000,00	0,00	57 536 790,00	28 443 504,00	6 485 261,00	165 116,00	0,00	1 103 041,00	0,00
2013	64 053 500,00	62 603 500,00	0,00	1 450 000,00	1 400 000,00	0,00	58 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	167 813,00	0,00	485 413,00	0,00
2014	64 670 000,00	63 220 000,00	0,00	1 450 000,00	1 400 000,00	0,00	58 500 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	156 905,00	0,00	489 205,00	0,00
2015	65 202 000,00	63 852 000,00	0,00	1 350 000,00	1 300 000,00	0,00	59 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	159 543,00	0,00	483 678,00	0,00
2016	65 650 000,00	64 300 000,00	0,00	1 350 000,00	1 300 000,00	0,00	59 500 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	162 146,00	0,00	162 146,00	0,00
2017	66 050 000,00	64 800 000,00	0,00	1 250 000,00	1 200 000,00	0,00	60 500 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	164 709,00	0,00	164 709,00	0,00
2018	66 150 000,00	65 000 000,00	0,00	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	61 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	167 231,00	0,00	167 231,00	0,00
2019	66 550 000,00	65 500 000,00	0,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	61 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	169 708,00	0,00	169 708,00	0,00
2020	66 420 000,00	65 500 000,00	0,00	920 000,00	900 000,00	0,00	61 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	172 137,00	0,00	172 137,00	0,00
2021	66 320 000,00	65 500 000,00	0,00	820 000,00	800 000,00	0,00	61 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	174 547,00	0,00	174 547,00	0,00
2022	66 220 000,00	65 500 000,00	0,00	720 000,00	700 000,00	0,00	61 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	176 991,00	0,00	176 991,00	0,00
2023	66 120 000,00	65 500 000,00	0,00	620 000,00	600 000,00	0,00	61 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	179 435,00	0,00	179 435,00	0,00
2024	66 520 000,00	66 000 000,00	0,00	520 000,00	500 000,00	0,00	61 500 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	181 858,00	0,00	181 858,00	0,00
2025	66 420 000,00	66 000 000,00	0,00	420 000,00	400 000,00	0,00	61 500 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	184 313,00	0,00	184 313,00	0,00
2026	66 420 000,00	66 000 000,00	0,00	420 000,00	400 000,00	0,00	61 500 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	186 801,00	0,00	186 801,00	0,00
2027	66 420 000,00	66 000 000,00	0,00	420 000,00	400 000,00	0,00	62 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	189 358,00	0,00	189 358,00	0,00
2028	66 320 000,00	66 000 000,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	63 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	192 009,00	0,00	192 009,00	0,00
2029	66 320 000,00	66 000 000,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	63 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	194 697,00	0,00	194 697,00	0,00
2030	66 320 000,00	66 000 000,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	63 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	197 496,00	0,00	197 496,00	0,00
2031	66 320 000,00	66 000 000,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	63 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	200 459,00	0,00	200 459,00	0,00
2032	66 320 000,00	66 000 000,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	63 000 000,00	28 700 000,00	6 700 000,00	48 287,00	0,00	48 287,00	0,00

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

Wieloletnie

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6) u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu				w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
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)
Wykonanie 2009	18 698 210,74	5 594 487,63	0,00	0,00	0,00	24 292 698,37	2 035 773,76	1 581 624,00	733 344,00	454 149,76	454 149,76	0,00	22 256 924,61
Wykonanie 2010	-8 186 162,86	6 997 403,36	2 924 093,68	0,00	0,00	15 183 586,22	3 344 471,56	2 696 474,00	733 344,00	647 997,56	647 997,56	0,00	11 839 094,66
Plan 3 kw. 2011	12 727 603,00	745 292,00	45 292,00	0,00	0,00	13 472 895,00	3 735 444,00	2 895 444,00	854 864,00	840 000,00	840 000,00	0,00	9 737 451,00
Przewidywane wykonanie 2011	-12 096 059,32	1 376 835,68	676 835,68	0,00	0,00	13 472 895,00	3 735 444,00	2 895 444,00	854 864,00	840 000,00	840 000,00	0,00	9 737 451,00
2012	6 927 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 927 436,00	3 807 044,00	2 933 444,00	854 864,00	873 600,00	873 600,00	0,00	3 120 392,00
2013	6 053 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053 500,00	3 649 344,00	2 811 544,00	854 864,00	837 800,00	837 800,00	0,00	2 404 156,00
2014	6 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 170 000,00	3 254 584,00	2 557 064,00	0,00	697 500,00	697 500,00	0,00	2 915 436,00
2015	6 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 202 000,00	3 397 864,00	2 833 064,00	0,00	564 800,00	564 800,00	0,00	2 804 136,00
2016	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	3 021 836,00	2 614 036,00	0,00	407 800,00	407 800,00	0,00	3 128 164,00
2017	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	1 867 400,00	1 560 000,00	0,00	307 400,00	307 400,00	0,00	3 682 600,00
2018	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	1 787 000,00	1 580 000,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	3 363 000,00
2019	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	1 774 000,00	1 640 000,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	3 776 000,00
2020	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	977 200,00	924 000,00	0,00	53 200,00	53 200,00	0,00	4 442 800,00
2021	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320 000,00	68 000,00	60 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	5 252 000,00
2022	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00
2023	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120 000,00
2024	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 000,00
2025	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00
2026	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00
2027	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 000,00
2028	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00
2029	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00
2030	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00
2031	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00
2032	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4, ulp.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp.	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						$[9-10]+[11]$
Wykonanie 2009	23 459 521,25	0,00	10 597 854,68	8 200 000,00	5 215 460,27	6 997 403,36
Wykonanie 2010	15 650 652,98	0,00	3 457 836,37	5 188 394,00	5 188 394,00	1 376 835,68
Plan 3 kw. 2011	12 137 451,00	152 000,00	885 272,00	2 400 000,00	204 556,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	12 137 451,00	152 000,00	885 272,00	2 400 000,00	204 556,00	0,00
2012	5 520 392,00	4 138 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2013	2 404 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 915 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 804 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 128 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 682 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 442 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 subp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 subp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wylączeń)	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doch ody ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doch ody ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wylączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								((13)/(1))	((13)-(14))/(1)	((13)-(14))/(1)	((19)-(15))/(1)
Wykonanie 2009	15 208 735,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,44%	23,44%	3,14%	2,01%
Wykonanie 2010	17 764 345,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,48%	29,48%	5,55%	4,33%
Plan 3 kw. 2011	17 093 152,00	0,00	0,00	97 067,00	0,00	0,00	0,00	24,82%	24,82%	5,66%	4,42%
Przewidywane wykonanie 2011	17 163 152,00	70 000,00	0,00	110 296,00	0,00	0,00	0,00	25,15%	25,15%	5,47%	4,22%
2012	16 559 708,00	0,00	0,00	147 748,00	533 444,00	0,00	0,00	25,69%	25,69%	6,16%	4,84%
2013	13 748 184,00	0,00	0,00	147 748,00	2 811 544,00	0,00	0,00	21,46%	21,46%	5,96%	4,62%
2014	11 191 100,00	0,00	0,00	133 145,00	2 557 064,00	0,00	0,00	17,30%	17,30%	5,28%	5,28%
2015	8 358 038,00	0,00	0,00	116 824,00	2 833 064,00	0,00	0,00	12,82%	12,82%	5,46%	5,46%
2016	5 744 000,00	0,00	0,00	91 054,00	2 614 036,00	0,00	0,00	8,75%	8,75%	4,85%	4,85%
2017	4 184 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	6,33%	6,33%	3,08%	3,08%
2018	2 624 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	3,97%	3,97%	2,95%	2,95%
2019	984 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1,48%	1,48%	2,92%	2,92%
2020	60 000,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00	0,00	0,00	0,09%	0,09%	1,73%	1,73%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,37%	0,37%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,27%	0,27%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,27%	0,27%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,27%	0,27%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,28%	0,28%
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,28%	0,28%
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,29%	0,29%
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,29%	0,29%
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,29%	0,29%
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,30%	0,30%
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,30%	0,30%
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%

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

Wyszczególnienie	Wskaźniki z art. 243 ufp					
	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 wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{[(1a)+(19)+(1c)]}{(11)}$	średnia z trzech poprzednich lat (20)	$\frac{[(7a)+(7b)]}{(2c)+(15)} \cdot (11)$	$(21) \leq (20a)$	$\frac{[(7a)+(7b)] \cdot (2c) + (15) \cdot (2d)}{(2d) \cdot (7a)} \cdot (11)$	$(22) \leq (20a)$
Wykonanie 2009	9,58%	9,58%	3,14%	TAK	2,01%	TAK
Wykonanie 2010	6,44%	6,44%	5,55%	TAK	4,33%	TAK
Plan 3 kw. 2011	5,36%	5,36%	5,80%	TAK	4,56%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	4,48%	4,48%	5,64%	TAK	4,38%	TAK
2012	7,65%	7,13%	6,39%	TAK	5,06%	TAK
2013	8,06%	6,48%	6,19%	TAK	4,86%	TAK
2014	8,38%	7,02%	5,48%	TAK	5,48%	TAK
2015	8,57%	8,03%	5,64%	TAK	5,64%	TAK
2016	8,67%	8,34%	4,99%	TAK	4,99%	TAK
2017	7,86%	8,54%	3,08%	TAK	3,08%	TAK
2018	7,37%	8,37%	2,95%	TAK	2,95%	TAK
2019	8,06%	7,97%	2,92%	TAK	2,92%	TAK
2020	8,05%	7,76%	1,73%	TAK	1,73%	TAK
2021	7,98%	7,83%	0,37%	TAK	0,37%	TAK
2022	7,85%	8,03%	0,27%	TAK	0,27%	TAK
2023	7,71%	7,96%	0,27%	TAK	0,27%	TAK
2024	7,52%	7,85%	0,27%	TAK	0,27%	TAK
2025	7,38%	7,69%	0,28%	TAK	0,28%	TAK
2026	7,38%	7,54%	0,28%	TAK	0,28%	TAK
2027	6,62%	7,43%	0,29%	TAK	0,29%	TAK
2028	4,98%	7,13%	0,29%	TAK	0,29%	TAK
2029	4,98%	6,33%	0,29%	TAK	0,29%	TAK
2030	4,98%	5,53%	0,30%	TAK	0,30%	TAK
2031	4,98%	4,98%	0,30%	TAK	0,30%	TAK
2032	4,98%	4,98%	0,07%	TAK	0,07%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	52 078 146,48	46 635 348,92	5 442 797,56	64 879 409,90	70 094 870,17	-5 215 460,27	13 794 487,63	1 581 624,00
Wykonanie 2010	54 794 770,78	52 726 960,01	2 067 810,77	60 265 125,31	68 377 612,99	-8 112 487,68	12 185 797,38	2 696 474,00
Plan 3 kw. 2011	59 078 781,00	56 990 124,00	2 088 657,00	68 877 727,00	69 127 575,00	-249 848,00	3 145 292,00	2 895 444,00
Przewidywane wykonanie 2011	59 078 781,00	56 990 124,00	2 088 657,00	68 246 183,32	69 127 575,00	-881 391,68	3 776 835,68	2 895 444,00
2012	61 844 226,00	58 410 390,00	3 433 836,00	64 464 226,00	63 930 782,00	533 444,00	2 400 000,00	2 933 444,00
2013	62 603 500,00	58 837 800,00	3 765 700,00	64 053 500,00	61 241 956,00	2 811 544,00	0,00	2 811 544,00
2014	63 220 000,00	59 197 500,00	4 022 500,00	64 670 000,00	62 112 936,00	2 557 064,00	0,00	2 557 064,00
2015	63 852 000,00	59 564 800,00	4 287 200,00	65 202 000,00	62 368 936,00	2 833 064,00	0,00	2 833 064,00
2016	64 300 000,00	59 907 800,00	4 392 200,00	65 650 000,00	63 035 964,00	2 614 036,00	0,00	2 614 036,00
2017	64 800 000,00	60 807 400,00	3 992 600,00	66 050 000,00	64 490 000,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
2018	65 000 000,00	61 227 000,00	3 773 000,00	66 150 000,00	64 590 000,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
2019	65 500 000,00	61 134 000,00	4 366 000,00	66 550 000,00	64 910 000,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
2020	65 500 000,00	61 053 200,00	4 446 800,00	66 420 000,00	65 496 000,00	924 000,00	0,00	924 000,00
2021	65 500 000,00	61 008 000,00	4 492 000,00	66 320 000,00	66 260 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2022	65 500 000,00	61 000 000,00	4 500 000,00	66 220 000,00	66 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	65 500 000,00	61 000 000,00	4 500 000,00	66 120 000,00	66 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	66 000 000,00	61 500 000,00	4 500 000,00	66 520 000,00	66 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	66 000 000,00	61 500 000,00	4 500 000,00	66 420 000,00	66 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	66 000 000,00	61 500 000,00	4 500 000,00	66 420 000,00	66 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	66 000 000,00	62 000 000,00	4 000 000,00	66 420 000,00	66 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	66 000 000,00	63 000 000,00	3 000 000,00	66 320 000,00	66 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	66 000 000,00	63 000 000,00	3 000 000,00	66 320 000,00	66 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	66 000 000,00	63 000 000,00	3 000 000,00	66 320 000,00	66 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	66 000 000,00	63 000 000,00	3 000 000,00	66 320 000,00	66 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	66 000 000,00	63 000 000,00	3 000 000,00	66 320 000,00	66 320 000,00	0,00	0,00	0,00