

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/62/2011
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 29 grudnia 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Solec-Zdrój na lata 2011

| Rok | Dochody ogółem, | z tego: | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | |
|------|-----------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------|---|---------------|
| | | dochody bieżące | dochody majątkowe | w tym: ze sprzedaży majątku | | |
| | 1 | 1a | 1b | 1c | 2 | |
| 2011 | a | 30 991 851,89 | 17 534 611,94 | 13 457 239,95 | 101 600,00 | 13 908 561,58 |
| | b | 807 322,96 | 727 888,48 | 79 434,48 | 0,00 | 2 606,00 |
| | c | 30 184 528,93 | 16 806 723,46 | 13 377 805,47 | 101 600,00 | 13 905 955,58 |
| 2012 | a | 30 970 408,03 | 17 126 353,00 | 13 844 055,03 | 0,00 | 12 579 237,87 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 30 970 408,03 | 17 126 353,00 | 13 844 055,03 | 0,00 | 12 579 237,87 |
| 2013 | a | 19 861 995,21 | 16 955 000,00 | 2 906 995,21 | 0,00 | 14 139 357,68 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 19 861 995,21 | 16 955 000,00 | 2 906 995,21 | 0,00 | 14 139 357,68 |
| 2014 | a | 17 450 894,00 | 17 450 894,00 | 0,00 | 0,00 | 15 171 601,90 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 17 450 894,00 | 17 450 894,00 | 0,00 | 0,00 | 15 171 601,90 |
| 2015 | a | 17 506 875,00 | 17 506 875,00 | 0,00 | 0,00 | 14 997 622,66 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 17 506 875,00 | 17 506 875,00 | 0,00 | 0,00 | 14 997 622,66 |
| 2016 | a | 18 000 550,00 | 18 000 550,00 | 0,00 | 0,00 | 15 911 114,16 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 18 000 550,00 | 18 000 550,00 | 0,00 | 0,00 | 15 911 114,16 |
| 2017 | a | 18 354 046,00 | 18 354 046,00 | 0,00 | 0,00 | 16 882 572,40 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 18 354 046,00 | 18 354 046,00 | 0,00 | 0,00 | 16 882 572,40 |

| | | z tego: | | w tym: | |
|--|--|---------|--|--------|--|
| | | | | | |

| Rok | | Dochody ogółem, | dochody bieżące | dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) |
|------|---|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|--|
| | | 1 | 1a | 1b | 1c | 2 |
| 2018 | a | 18 615 212,00 | 18 615 212,00 | 0,00 | 0,00 | 17 482 479,83 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 18 615 212,00 | 18 615 212,00 | 0,00 | 0,00 | 17 482 479,83 |
| 2019 | a | 19 055 699,00 | 19 055 699,00 | 0,00 | 0,00 | 17 744 872,09 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 19 055 699,00 | 19 055 699,00 | 0,00 | 0,00 | 17 744 872,09 |
| 2020 | a | 19 366 025,00 | 19 366 025,00 | 0,00 | 0,00 | 18 313 617,33 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 19 366 025,00 | 19 366 025,00 | 0,00 | 0,00 | 18 313 617,33 |
| 2021 | a | 19 655 128,00 | 19 655 128,00 | 0,00 | 0,00 | 18 962 936,62 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 19 655 128,00 | 19 655 128,00 | 0,00 | 0,00 | 18 962 936,62 |

| 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) |
|-----|---------------|--|--|---|------------------------------|
| | | | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | | |
| | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 |
| a | 17 083 290,31 | 427 291,43 | 0,00 | 0,00 | 17 510 581,74 |

| | | | | | | |
|------|---|---------------|------------|------|------|---------------|
| 2011 | b | 804 716,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804 716,96 |
| | c | 16 278 573,35 | 427 291,43 | 0,00 | 0,00 | 16 705 864,78 |
| 2012 | a | 18 391 170,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 391 170,16 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 18 391 170,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 391 170,16 |
| 2013 | a | 5 722 637,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 722 637,53 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 5 722 637,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 722 637,53 |
| 2014 | a | 2 279 292,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 279 292,10 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 279 292,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 279 292,10 |
| 2015 | a | 2 509 252,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 509 252,34 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 509 252,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 509 252,34 |
| 2016 | a | 2 089 435,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 089 435,84 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 089 435,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 089 435,84 |
| 2017 | a | 1 471 473,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 471 473,60 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 471 473,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 471 473,60 |
| 2018 | a | 1 132 732,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132 732,17 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 132 732,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132 732,17 |
| 2019 | a | 1 310 826,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 310 826,91 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 310 826,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 310 826,91 |
| 2020 | a | 1 052 407,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 052 407,67 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 052 407,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 052 407,67 |
| 2021 | a | 692 191,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692 191,38 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 692 191,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692 191,38 |

| Rok | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | "Środki do dyspozycji (6-7-8)" | Wydatki majątkowe | w tym: | | |
|------|--|--------------------------------------|----------------------|---|--|--------------|
| | | | | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | |
| | 8 | 9 | 10 | 10a | 11 | |
| 2011 | a | 0,00 | 15 295 360,60 | 20 125 522,87 | 18 274 309,88 | 4 830 162,27 |
| | b | 0,00 | 804 716,96 | 804 716,96 | 804 716,96 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 14 490 643,64 | 19 320 805,91 | 17 469 592,92 | 4 830 162,27 |
| 2012 | a | 0,00 | 16 328 427,66 | 19 343 417,34 | 18 538 700,38 | 3 014 989,68 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -804 716,96 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 16 328 427,66 | 19 343 417,34 | 19 343 417,34 | 3 014 989,68 |
| 2013 | a | 0,00 | 4 320 000,00 | 4 820 000,00 | 4 572 675,35 | 500 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|---|------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | c | 0,00 | 4 320 000,00 | 4 820 000,00 | 4 572 675,35 | 500 000,00 |
| 2014 | a | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 0,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 0,00 | 218 000,00 | 218 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 218 000,00 | 218 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | |
|------|-------------|---|---|---|---|--------|
| | | 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 | |
| 2011 | a | 7 847 330,17 | 0,00 | 0,00 | 54 500,00 | 7,15% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 7 847 330,17 | 0,00 | 0,00 | 54 500,00 | 7,34% |
| 2012 | a | 9 250 483,11 | 0,00 | 0,00 | 53 085,71 | 6,66% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 9 250 483,11 | 0,00 | 0,00 | 53 085,71 | 6,66% |
| 2013 | a | 8 829 042,69 | 0,00 | 0,00 | 86 625,60 | 7,06% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 8 829 042,69 | 0,00 | 0,00 | 86 625,60 | 7,06% |
| 2014 | a | 7 821 322,69 | 0,00 | 0,00 | 72 059,14 | 8,48% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 7 821 322,69 | 0,00 | 0,00 | 72 059,14 | 8,48% |
| 2015 | a | 6 313 602,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,79% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 6 313 602,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,79% |

| | | | | | | |
|------|---|--------------|------|------|------|-------|
| 2016 | a | 4 805 882,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,83% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 4 805 882,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,83% |
| 2017 | a | 3 508 162,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,02% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 3 508 162,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,02% |
| 2018 | a | 2 500 442,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,08% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 2 500 442,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,08% |
| 2019 | a | 1 492 722,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,73% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 1 492 722,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,73% |
| 2020 | a | 485 002,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,43% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 485 002,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,43% |
| 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50% |

| 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) |
|------|---|--|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2011 | a | 7,15% | 25,32% | 14 154 432,72 | 34 279 955,59 | -3 288 103,70 |
| | b | | | 2 606,00 | 807 322,96 | 0,00 |
| | c | 7,34% | 26,00% | 14 151 826,72 | 33 472 632,63 | -3 288 103,70 |
| 2012 | a | 6,66% | 29,87% | 13 030 143,63 | 32 373 560,97 | -1 403 152,94 |
| | b | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 6,66% | 29,87% | 13 030 143,63 | 32 373 560,97 | -1 403 152,94 |
| 2013 | a | 7,06% | 44,45% | 14 620 554,79 | 19 440 554,79 | 421 440,42 |
| | b | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 7,06% | 44,45% | 14 620 554,79 | 19 440 554,79 | 421 440,42 |
| 2014 | a | 8,48% | 44,82% | 15 643 174,00 | 16 443 174,00 | 1 007 720,00 |
| | b | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 8,48% | 44,82% | 15 643 174,00 | 16 443 174,00 | 1 007 720,00 |
| 2015 | a | 10,79% | 36,06% | 15 379 155,00 | 15 999 155,00 | 1 507 720,00 |
| | b | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 10,79% | 36,06% | 15 379 155,00 | 15 999 155,00 | 1 507 720,00 |
| 2016 | a | 9,83% | 26,70% | 16 172 830,00 | 16 492 830,00 | 1 507 720,00 |
| | b | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 9,83% | 26,70% | 16 172 830,00 | 16 492 830,00 | 1 507 720,00 |
| 2017 | a | 8,02% | 19,11% | 17 056 326,00 | 17 056 326,00 | 1 297 720,00 |
| | b | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 8,02% | 19,11% | 17 056 326,00 | 17 056 326,00 | 1 297 720,00 |
| | a | 6,08% | 13,43% | 17 607 492,00 | 17 607 492,00 | 1 007 720,00 |

| | | | | | | |
|------|---|-------|--------|---------------|---------------|--------------|
| 2018 | b | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 6,08% | 13,43% | 17 607 492,00 | 17 607 492,00 | 1 007 720,00 |
| 2019 | a | 5,73% | 7,83% | 17 829 979,00 | 18 047 979,00 | 1 007 720,00 |
| | b | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | c | 5,73% | 7,83% | 17 829 979,00 | 18 047 979,00 | 1 007 720,00 |
| | a | 5,43% | 2,50% | 18 358 305,00 | 18 358 305,00 | 1 007 720,00 |
| 2021 | b | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 5,43% | 2,50% | 18 358 305,00 | 18 358 305,00 | 1 007 720,00 |
| 2021 | a | 2,50% | 0,00% | 18 970 125,31 | 19 170 125,31 | 485 002,69 |
| | b | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2,50% | 0,00% | 18 970 125,31 | 19 170 125,31 | 485 002,69 |

| 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) |
|-----|--|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

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

1 - 2021

| 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 |
| | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | |
| 2a | 2b | 2c | 2d | 2e |
| 6 433 479,23 | 6 212 583,29 | 0,00 | 0,00 | 1 262 499,06 |
| 2 644,00 | -38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 430 835,23 | 6 212 621,29 | 0,00 | 0,00 | 1 262 499,06 |
| 6 618 716,00 | 4 607 392,11 | 0,00 | 0,00 | 1 353 129,76 |
| 0,00 | 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 618 716,00 | 4 607 028,11 | 0,00 | 0,00 | 1 353 129,76 |
| 7 224 356,00 | 5 510 266,57 | 0,00 | 0,00 | 1 404 735,11 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 224 356,00 | 5 510 266,57 | 0,00 | 0,00 | 1 404 735,11 |
| 7 672 725,00 | 6 061 372,80 | 0,00 | 0,00 | 1 437 504,10 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 672 725,00 | 6 061 372,80 | 0,00 | 0,00 | 1 437 504,10 |
| 8 007 835,00 | 6 989 787,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 007 835,00 | 6 989 787,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 705 610,00 | 7 205 504,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 705 610,00 | 7 205 504,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 069 984,00 | 7 812 588,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 069 984,00 | 7 812 588,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | z tytułu gwarancji i poręczeń, | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
|---|--|-----------------------------------|--|--|
| 2a | 2b | 2c | 2d | 2e |
| 9 369 293,00 | 8 113 186,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 369 293,00 | 8 113 186,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 669 111,00 | 8 075 761,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 669 111,00 | 8 075 761,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 968 854,00 | 8 344 763,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 968 854,00 | 8 344 763,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 234 000,00 | 8 728 936,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 234 000,00 | 8 728 936,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 2

| Spłata i obsługa długu | z tego: | |
|---------------------------|---|-------------------------------------|
| | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | wydatki bieżące na obsługę długu |
| 7 | 7a | 7b |
| 2 215 221,14 | 1 969 350,00 | 245 871,14 |

| | | | |
|--------|-------|--------|-----|
| 11,42% | 9,83% | 10,15% | TAK |
| | | | |
| 11,42% | 9,83% | 10,15% | TAK |
| 10,89% | 8,02% | 7,07% | TAK |
| | | | |
| 10,89% | 8,02% | 7,07% | TAK |
| 9,79% | 6,08% | 5,41% | TAK |
| | | | |
| 9,79% | 6,08% | 5,41% | TAK |
| 7,54% | 5,73% | 6,43% | TAK |
| | | | |
| 7,54% | 5,73% | 6,43% | TAK |
| 6,30% | 5,43% | 5,20% | TAK |
| | | | |
| 6,30% | 5,43% | 5,20% | TAK |
| 5,68% | 2,50% | 3,49% | TAK |
| | | | |
| 5,68% | 2,50% | 3,49% | TAK |

Strona 5

| Jochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19) | Przychody budżetu (4+5+11) | Rozchody budżetu (7a + 8) |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| 21a | 22 | 23 |
| 3 380 179,22 | 5 257 453,70 | 1 969 350,00 |
| 725 282,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2 654 896,74 | 5 257 453,70 | 1 969 350,00 |
| 4 096 209,37 | 3 014 989,68 | 1 611 836,74 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 096 209,37 | 3 014 989,68 | 1 611 836,74 |
| 2 334 445,21 | 500 000,00 | 921 440,42 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 334 445,21 | 500 000,00 | 921 440,42 |
| 1 807 720,00 | 0,00 | 1 007 720,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 807 720,00 | 0,00 | 1 007 720,00 |
| 2 127 720,00 | 0,00 | 1 507 720,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 127 720,00 | 0,00 | 1 507 720,00 |
| 1 827 720,00 | 0,00 | 1 507 720,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 827 720,00 | 0,00 | 1 507 720,00 |
| 1 297 720,00 | 0,00 | 1 297 720,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 297 720,00 | 0,00 | 1 297 720,00 |
| 1 007 720,00 | 0,00 | 1 007 720,00 |

| | | |
|--------------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 007 720,00 | 0,00 | 1 007 720,00 |
| 1 225 720,00 | 0,00 | 1 007 720,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 225 720,00 | 0,00 | 1 007 720,00 |
| 1 007 720,00 | 0,00 | 1 007 720,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 007 720,00 | 0,00 | 1 007 720,00 |
| 685 002,69 | 0,00 | 485 002,69 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 685 002,69 | 0,00 | 485 002,69 |

Strona 6

| | | |
|--|---|--|
| <p>Jochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)</p> | <p>Przychody budżetu (4+5+11)</p> | <p>Rozchody budżetu (7a + 8)</p> |
| 21a | 22 | 23 |

