

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |              |                   |                      |              | Wydatki ogółem | z tego:               |                                                                                                            |                               |                                                                          |                                                                                    |                                  |              |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
|                  |                | dochody bieżące | w tym:       | dochody majątkowe | w tym:               |              |                | Wydatki bieżące razem | z tego:                                                                                                    |                               |                                                                          |                                                                                    |                                  |              |
|                  |                |                 | środki z UE* |                   | ze sprzedaży majątku | środki z UE* |                |                       | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym:                                                                   |                                                                                    | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym:       |
|                  |                |                 |              |                   |                      |              |                |                       |                                                                                                            |                               | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 up/169sulp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |                                  |              |
| Lp               | 1.             | 1.1.            | 1.1.1.       | 1.2.              | 1.2.1.               | 1.2.2.       | 2.             | 2.1.                  | 2.1.1.                                                                                                     | 2.1.1.1.                      | 2.1.1.1.1.                                                               | 2.1.1.2.                                                                           | 2.1.2.                           | 2.1.2.1.     |
| Formuła          | [1.1.]+[1.2]   |                 |              |                   |                      |              | [2.1.]+[2.2]   | [2.1.1.]+[2.1.2.]     |                                                                                                            |                               |                                                                          |                                                                                    |                                  |              |
| 2012             | 74 563 584,00  | 56 389 504,00   | 615 364,00   | 18 174 080,00     | 13 935 613,00        | 468 269,00   | 67 643 102,00  | 56 300 330,00         | 54 300 330,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 2 000 000,00                     | 2 000 000,00 |
| 2013             | 65 825 150,00  | 59 000 000,00   | 900 000,00   | 6 825 150,00      | 3 100 000,00         | 1 000 000,00 | 62 997 011,00  | 57 069 342,00         | 54 969 342,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 2 100 000,00                     | 2 100 000,00 |
| 2014             | 62 461 115,00  | 60 536 674,00   | 0,00         | 1 924 441,00      | 1 900 000,00         | 0,00         | 59 962 671,00  | 58 343 576,00         | 56 343 576,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 2 000 000,00                     | 2 000 000,00 |
| 2015             | 64 471 791,00  | 63 839 413,00   | 0,00         | 632 378,00        | 500 000,00           | 0,00         | 62 571 260,00  | 59 652 165,00         | 57 752 165,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 1 900 000,00                     | 1 900 000,00 |
| 2016             | 66 115 595,00  | 65 422 028,00   | 0,00         | 693 567,00        | 300 000,00           | 0,00         | 63 715 064,00  | 60 695 969,00         | 59 195 969,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 1 500 000,00                     | 1 500 000,00 |
| 2017             | 66 995 478,00  | 66 495 478,00   | 0,00         | 500 000,00        | 200 000,00           | 0,00         | 64 094 963,00  | 62 075 868,00         | 60 675 868,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 1 400 000,00                     | 1 400 000,00 |
| 2018             | 68 798 103,00  | 68 698 103,00   | 0,00         | 100 000,00        | 100 000,00           | 0,00         | 65 111 860,00  | 63 492 765,00         | 62 192 765,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 1 300 000,00                     | 1 300 000,00 |
| 2019             | 70 027 365,00  | 69 927 365,00   | 0,00         | 100 000,00        | 100 000,00           | 0,00         | 66 078 679,00  | 64 459 584,00         | 63 259 584,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 1 200 000,00                     | 1 200 000,00 |
| 2020             | 70 171 061,00  | 70 071 061,00   | 0,00         | 100 000,00        | 100 000,00           | 0,00         | 68 684 818,00  | 67 065 719,00         | 66 065 719,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 1 000 000,00                     | 1 000 000,00 |
| 2021             | 72 042 580,00  | 71 942 580,00   | 0,00         | 100 000,00        | 100 000,00           | 0,00         | 70 856 337,00  | 70 756 337,00         | 69 856 337,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 900 000,00                       | 900 000,00   |
| 2022             | 72 042 580,00  | 71 942 580,00   | 0,00         | 100 000,00        | 100 000,00           | 0,00         | 70 856 337,00  | 70 356 337,00         | 69 856 337,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 500 000,00                       | 500 000,00   |
| 2023             | 71 551 825,00  | 71 451 825,00   | 0,00         | 100 000,00        | 100 000,00           | 0,00         | 70 365 582,00  | 70 265 582,00         | 70 115 582,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 150 000,00                       | 150 000,00   |
| 2024             | 71 584 447,00  | 71 484 447,00   | 0,00         | 100 000,00        | 100 000,00           | 0,00         | 70 398 204,00  | 70 298 204,00         | 70 148 204,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 150 000,00                       | 150 000,00   |
| 2025             | 71 585 069,00  | 71 485 069,00   | 0,00         | 100 000,00        | 100 000,00           | 0,00         | 70 398 826,00  | 70 298 826,00         | 70 178 826,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 120 000,00                       | 120 000,00   |
| 2026             | 71 565 069,00  | 71 465 069,00   | 0,00         | 100 000,00        | 100 000,00           | 0,00         | 70 378 826,00  | 70 278 826,00         | 70 178 826,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 100 000,00                       | 100 000,00   |
| 2027             | 71 471 873,00  | 71 371 873,00   | 0,00         | 100 000,00        | 100 000,00           | 0,00         | 70 780 625,00  | 70 680 625,00         | 70 630 625,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 50 000,00                        | 50 000,00    |
| 2028             | 71 211 801,00  | 71 111 801,00   | 0,00         | 100 000,00        | 100 000,00           | 0,00         | 70 751 037,00  | 70 651 037,00         | 70 630 625,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 20 412,00                        | 20 412,00    |

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

| Wyszczególnienie |                   |                                                                                                | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu    | z tego:                                                                                                                                                       |                                 |                                                       |                                 |                                                          |                                 |
|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe | w tym:                                                                                         |               |                                      |                      | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych plus wolne<br>środki, o których<br>mowa w art.217 ust.<br>2 pkt 6 ufp,<br>angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                          | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciąganiem długu | w tym:                          | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym:                          |
|                  |                   | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 |               |                                      |                      |                                                                                                                                                               | na pokrycie deficytu<br>budżetu |                                                       | na pokrycie deficytu<br>budżetu |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu |
| Lp               | 2.2.              | 2.2.1.                                                                                         | 3.            | 4.                                   | 5.                   | 5.1.                                                                                                                                                          | 5.1.1.                          | 5.2.                                                  | 5.2.1.                          | 5.3.                                                     | 5.3.1.                          |
| Formuła          |                   |                                                                                                | [1.] - [2.]   | [1.1.] - [2.1.]                      | [5.1.]+[5.2.]+[5.3.] |                                                                                                                                                               |                                 |                                                       |                                 |                                                          |                                 |
| 2012             | 11 342 772,00     | 0,00                                                                                           | 6 920 482,00  | 89 174,00                            | 2 025 960,00         | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                  | 0,00                            | 2 025 960,00                                             | 0,00                            |
| 2013             | 5 927 669,00      | 0,00                                                                                           | 2 828 139,00  | 1 930 658,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2014             | 1 619 095,00      | 0,00                                                                                           | 2 498 444,00  | 2 193 098,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2015             | 2 919 095,00      | 0,00                                                                                           | 1 900 531,00  | 4 187 248,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2016             | 3 019 095,00      | 0,00                                                                                           | 2 400 531,00  | 4 726 059,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2017             | 2 019 095,00      | 0,00                                                                                           | 2 900 515,00  | 4 419 610,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2018             | 1 619 095,00      | 0,00                                                                                           | 3 686 243,00  | 5 205 338,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2019             | 1 619 095,00      | 0,00                                                                                           | 3 948 686,00  | 5 467 781,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2020             | 1 619 099,00      | 0,00                                                                                           | 1 486 243,00  | 3 005 342,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2021             | 100 000,00        | 0,00                                                                                           | 1 186 243,00  | 1 186 243,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2022             | 500 000,00        | 0,00                                                                                           | 1 186 243,00  | 1 586 243,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2023             | 100 000,00        | 0,00                                                                                           | 1 186 243,00  | 1 186 243,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2024             | 100 000,00        | 0,00                                                                                           | 1 186 243,00  | 1 186 243,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2025             | 100 000,00        | 0,00                                                                                           | 1 186 243,00  | 1 186 243,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2026             | 100 000,00        | 0,00                                                                                           | 1 186 243,00  | 1 186 243,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2027             | 100 000,00        | 0,00                                                                                           | 691 248,00    | 691 248,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2028             | 100 000,00        | 0,00                                                                                           | 460 764,00    | 460 764,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                   |                                                                                                         |                                                         | Kwota długu   | w tym:                                                                                                   | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | wskaźniki z art. 169/170 sufp                                      |                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                                |
|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                  | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) |               | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) |                                              | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
|                  |                  |                                                           | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy |                                                         |               |                                                                                                          |                                              |                                                                    |                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                                |
| Lp               | 6.               | 6.1.                                                      | 6.1.1.                                                                                                  | 6.2.                                                    | 7.            | 7.1.                                                                                                     | 8.                                           | 9.                                                                 | 9a.                                                                             | 10.                                                                                               | 10a.                                                                                                           |
| Formuła          | [6.1.]+[6.2]     |                                                           |                                                                                                         |                                                         |               |                                                                                                          |                                              |                                                                    |                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                                |
| 2012             | 8 946 442,00     | 8 946 442,00                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 42 879 457,00 | 12 952 763,39                                                                                            | 0,00                                         | 57,51%                                                             | 57,51%                                                                          | 14,68%                                                                                            | 14,68%                                                                                                         |
| 2013             | 2 828 139,00     | 2 828 139,00                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 38 432 223,00 | 11 333 668,39                                                                                            | 0,00                                         | 58,39%                                                             | 58,39%                                                                          | 7,49%                                                                                             | 7,49%                                                                                                          |
| 2014             | 2 498 444,00     | 2 498 444,00                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 34 314 685,00 | 9 714 573,39                                                                                             | 0,00                                         | 54,94%                                                             | 54,94%                                                                          | 7,20%                                                                                             | 7,20%                                                                                                          |
| 2015             | 1 900 531,00     | 1 900 531,00                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 30 795 059,00 | 8 095 478,39                                                                                             | 0,00                                         | 47,77%                                                             | 47,77%                                                                          | 5,89%                                                                                             | 5,89%                                                                                                          |
| 2016             | 2 400 531,00     | 2 400 531,00                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 26 775 433,00 | 6 476 383,39                                                                                             | 0,00                                         | 40,50%                                                             | 40,50%                                                                          | 5,90%                                                                                             | 5,90%                                                                                                          |
| 2017             | 2 900 515,00     | 2 900 515,00                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 22 255 823,00 | 4 857 288,39                                                                                             | 0,00                                         | 33,22%                                                             | 33,22%                                                                          | 6,42%                                                                                             | 6,42%                                                                                                          |
| 2018             | 3 686 243,00     | 3 686 243,00                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 16 950 485,00 | 3 238 193,39                                                                                             | 0,00                                         | 24,64%                                                             | 24,64%                                                                          | 7,25%                                                                                             | 7,25%                                                                                                          |
| 2019             | 3 948 686,00     | 3 948 686,00                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 11 374 809,00 | 1 619 095,39                                                                                             | 0,00                                         | 16,24%                                                             | 16,24%                                                                          | 7,35%                                                                                             | 7,35%                                                                                                          |
| 2020             | 1 486 243,00     | 1 486 243,00                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 8 269 470,00  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 11,78%                                                             | 11,78%                                                                          | 3,54%                                                                                             | 3,54%                                                                                                          |
| 2021             | 1 186 243,00     | 1 186 243,00                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 7 083 227,00  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 9,83%                                                              | 9,83%                                                                           | 2,90%                                                                                             | 2,90%                                                                                                          |
| 2022             | 1 186 243,00     | 1 186 243,00                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 5 896 984,00  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 8,19%                                                              | 8,19%                                                                           | 2,34%                                                                                             | 2,34%                                                                                                          |
| 2023             | 1 186 243,00     | 1 186 243,00                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 4 710 741,00  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 6,58%                                                              | 6,58%                                                                           | 1,87%                                                                                             | 1,87%                                                                                                          |
| 2024             | 1 186 243,00     | 1 186 243,00                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 3 524 498,00  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 4,92%                                                              | 4,92%                                                                           | 1,87%                                                                                             | 1,87%                                                                                                          |
| 2025             | 1 186 243,00     | 1 186 243,00                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 2 338 255,00  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 3,27%                                                              | 3,27%                                                                           | 1,82%                                                                                             | 1,82%                                                                                                          |
| 2026             | 1 186 243,00     | 1 186 243,00                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 1 152 012,00  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 1,61%                                                              | 1,61%                                                                           | 1,80%                                                                                             | 1,80%                                                                                                          |
| 2027             | 691 248,00       | 691 248,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 460 764,00    | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 0,64%                                                              | 0,64%                                                                           | 1,04%                                                                                             | 1,04%                                                                                                          |
| 2028             | 460 764,00       | 460 764,00                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 0,00%                                                              | 0,00%                                                                           | 0,68%                                                                                             | 0,68%                                                                                                          |

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp                               |                                                               |                                                                               |                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                      | Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:   |                                        |                                                    |                                                      | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym:<br>od samodzielnych publicznych ZOZ |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                   | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | 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) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |                                                                                   |                               |                                            |
| Lp               | 11.                                                                                                                                               | 12.                                                    | 12a.                                                          | 13.                                                                           | 13a.                                                                                    | 14.                                                                                        | 14a.                                                                                                 | 15.1.                                        | 15.2.                                  | 15.3.                                              | 15.4.                                                | 16.                                                                               | 17.                           | 17.1.                                      |
| Formula          |                                                                                                                                                   |                                                        |                                                               |                                                                               |                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                      |                                              |                                        |                                                    |                                                      |                                                                                   |                               |                                            |
| 2012             | 0,00                                                                                                                                              | 3,95%                                                  | 18,81%                                                        | 14,68%                                                                        | NIE                                                                                     | 14,68%                                                                                     | NIE                                                                                                  | 38 567 696,00                                | 7 194 541,00                           | 3 349 791,74                                       | 10 938 321,13                                        | 6 920 482,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2013             | 0,00                                                                                                                                              | 10,11%                                                 | 7,64%                                                         | 7,49%                                                                         | TAK                                                                                     | 7,49%                                                                                      | TAK                                                                                                  | 39 289 213,00                                | 7 070 129,00                           | 2 905 681,91                                       | 3 753 104,00                                         | 2 828 139,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2014             | 0,00                                                                                                                                              | 10,41%                                                 | 6,55%                                                         | 7,20%                                                                         | TAK                                                                                     | 7,20%                                                                                      | TAK                                                                                                  | 40 271 444,00                                | 7 267 382,00                           | 661 073,13                                         | 1 619 095,00                                         | 2 498 444,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                              | 11,00%                                                 | 7,27%                                                         | 5,89%                                                                         | TAK                                                                                     | 5,89%                                                                                      | TAK                                                                                                  | 41 278 230,00                                | 7 449 067,00                           | 534 548,13                                         | 1 619 095,00                                         | 1 900 531,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                              | 7,15%                                                  | 7,60%                                                         | 5,90%                                                                         | TAK                                                                                     | 5,90%                                                                                      | TAK                                                                                                  | 42 310 186,00                                | 7 635 294,00                           | 147 715,13                                         | 1 619 095,00                                         | 2 400 531,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                              | 7,14%                                                  | 6,90%                                                         | 6,42%                                                                         | TAK                                                                                     | 6,42%                                                                                      | TAK                                                                                                  | 43 367 940,00                                | 7 826 176,00                           | 147 715,13                                         | 1 619 095,00                                         | 2 900 515,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                              | 7,26%                                                  | 7,71%                                                         | 7,25%                                                                         | TAK                                                                                     | 7,25%                                                                                      | TAK                                                                                                  | 44 452 139,00                                | 8 021 830,00                           | 147 715,13                                         | 1 619 095,00                                         | 3 686 243,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                              | 7,40%                                                  | 7,95%                                                         | 7,35%                                                                         | TAK                                                                                     | 7,35%                                                                                      | TAK                                                                                                  | 45 563 442,00                                | 8 222 376,00                           | 147 715,13                                         | 1 619 095,00                                         | 3 948 686,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                              | 7,52%                                                  | 4,43%                                                         | 3,54%                                                                         | TAK                                                                                     | 3,54%                                                                                      | TAK                                                                                                  | 46 702 528,00                                | 8 427 936,00                           | 147 715,13                                         | 1 619 098,39                                         | 1 486 243,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                              | 6,70%                                                  | 1,79%                                                         | 2,90%                                                                         | TAK                                                                                     | 2,90%                                                                                      | TAK                                                                                                  | 47 870 092,00                                | 8 638 634,00                           | 59 249,36                                          | 0,00                                                 | 1 186 243,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                              | 4,72%                                                  | 2,34%                                                         | 2,34%                                                                         | TAK                                                                                     | 2,34%                                                                                      | TAK                                                                                                  | 49 066 844,00                                | 8 854 600,00                           | 22 256,99                                          | 0,00                                                 | 1 186 243,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                              | 2,85%                                                  | 1,80%                                                         | 1,87%                                                                         | TAK                                                                                     | 1,87%                                                                                      | TAK                                                                                                  | 50 293 515,00                                | 9 075 965,00                           | 3 329,94                                           | 0,00                                                 | 1 186 243,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                              | 1,98%                                                  | 1,80%                                                         | 1,87%                                                                         | TAK                                                                                     | 1,87%                                                                                      | TAK                                                                                                  | 51 550 853,00                                | 9 302 864,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 1 186 243,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                              | 1,98%                                                  | 1,80%                                                         | 1,82%                                                                         | TAK                                                                                     | 1,82%                                                                                      | TAK                                                                                                  | 52 839 624,00                                | 9 535 435,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 1 186 243,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                              | 1,80%                                                  | 1,80%                                                         | 1,80%                                                                         | TAK                                                                                     | 1,80%                                                                                      | TAK                                                                                                  | 54 160 615,00                                | 9 773 821,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 1 186 243,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                              | 1,80%                                                  | 1,11%                                                         | 1,04%                                                                         | TAK                                                                                     | 1,04%                                                                                      | TAK                                                                                                  | 55 541 630,00                                | 10 018 167,00                          | 0,00                                               | 0,00                                                 | 691 248,00                                                                        | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                              | 1,57%                                                  | 0,79%                                                         | 0,68%                                                                         | TAK                                                                                     | 0,68%                                                                                      | TAK                                                                                                  | 56 902 496,00                                | 10 268 621,00                          | 0,00                                               | 0,00                                                 | 460 764,00                                                                        | 0,00                          | 0,00                                       |

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

