

Wieloletnia Prognoza Finansowa - PO ZMIANACH

ZAK. NR 2
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR XXIV/198/12
Z DN. 29.05.2012r

| 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) | w tym: | | | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: |
| | | | | | | | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | 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 | 293 708 477,79 | 261 880 241,79 | 361 450,49 | 31 828 236,00 | 12 750 000,00 | 7 700 860,00 | 288 079 892,99 | 248 605 516,99 | 241 042 554,99 | 1 786 790,00 | 0,00 | 1 013 497,49 | 7 562 962,00 | 7 562 962,00 |
| 2013 | 282 556 500,00 | 271 000 000,00 | 0,00 | 11 556 500,00 | 5 699 000,00 | 5 857 500,00 | 272 331 110,00 | 240 132 110,00 | 234 308 815,00 | 4 615 284,00 | 0,00 | 0,00 | 5 823 295,00 | 5 823 295,00 |
| 2014 | 268 840 000,00 | 263 000 000,00 | 0,00 | 5 840 000,00 | 4 500 000,00 | 1 340 000,00 | 260 324 211,00 | 240 324 211,00 | 235 321 313,00 | 4 615 284,00 | 0,00 | 0,00 | 5 002 898,00 | 5 002 898,00 |
| 2015 | 255 500 000,00 | 252 000 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 248 173 732,00 | 239 173 732,00 | 234 572 850,00 | 4 615 284,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 882,00 | 4 600 882,00 |
| 2016 | 255 500 000,00 | 252 000 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 248 900 000,00 | 239 900 000,00 | 235 687 086,00 | 4 615 284,00 | 0,00 | 0,00 | 4 212 914,00 | 4 212 914,00 |
| 2017 | 254 500 000,00 | 252 000 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 247 900 000,00 | 238 900 000,00 | 235 056 086,00 | 4 615 284,00 | 0,00 | 0,00 | 3 843 914,00 | 3 843 914,00 |
| 2018 | 253 500 000,00 | 252 000 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 246 900 000,00 | 237 900 000,00 | 234 425 086,00 | 4 615 284,00 | 0,00 | 0,00 | 3 474 914,00 | 3 474 914,00 |
| 2019 | 253 500 000,00 | 252 000 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 246 900 000,00 | 237 900 000,00 | 234 794 086,00 | 4 615 284,00 | 0,00 | 0,00 | 3 105 914,00 | 3 105 914,00 |
| 2020 | 252 800 000,00 | 252 000 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 246 200 000,00 | 237 200 000,00 | 234 463 086,00 | 4 615 284,00 | 0,00 | 0,00 | 2 736 914,00 | 2 736 914,00 |
| 2021 | 252 000 000,00 | 252 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 800 000,00 | 238 800 000,00 | 236 377 966,00 | 4 615 284,00 | 0,00 | 0,00 | 2 422 034,00 | 2 422 034,00 |
| 2022 | 252 000 000,00 | 252 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 800 000,00 | 238 800 000,00 | 236 628 886,00 | 4 615 284,00 | 0,00 | 0,00 | 2 171 114,00 | 2 171 114,00 |
| 2023 | 252 000 000,00 | 252 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 800 000,00 | 238 800 000,00 | 236 879 806,00 | 4 615 284,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 194,00 | 1 920 194,00 |
| 2024 | 252 000 000,00 | 252 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 800 000,00 | 238 800 000,00 | 237 130 726,00 | 4 615 284,00 | 0,00 | 0,00 | 1 669 274,00 | 1 669 274,00 |
| 2025 | 252 000 000,00 | 252 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 800 000,00 | 238 800 000,00 | 237 382 846,00 | 4 615 284,00 | 0,00 | 0,00 | 1 417 154,00 | 1 417 154,00 |
| 2026 | 252 000 000,00 | 252 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 800 000,00 | 238 800 000,00 | 237 632 566,00 | 4 615 284,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 434,00 | 1 167 434,00 |
| 2027 | 252 000 000,00 | 252 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 800 000,00 | 238 800 000,00 | 237 887 086,00 | 4 615 284,00 | 0,00 | 0,00 | 912 914,00 | 912 914,00 |
| 2028 | 252 000 000,00 | 252 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 800 000,00 | 238 800 000,00 | 238 134 406,00 | 4 615 284,00 | 0,00 | 0,00 | 665 594,00 | 665 594,00 |
| 2029 | 252 000 000,00 | 252 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 500 000,00 | 239 500 000,00 | 239 071 081,00 | 4 615 284,00 | 0,00 | 0,00 | 428 919,00 | 428 919,00 |
| 2030 | 252 000 000,00 | 252 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 500 000,00 | 239 500 000,00 | 239 290 922,00 | 4 615 284,00 | 0,00 | 0,00 | 209 078,00 | 209 078,00 |
| 2031 | 252 000 000,00 | 252 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 462 447,00 | 241 462 447,00 | 241 413 697,00 | 4 578 284,00 | 0,00 | 0,00 | 48 750,00 | 48 750,00 |
| 2032 | 252 000 000,00 | 252 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 000 000,00 | 242 000 000,00 | 242 000 000,00 | 4 538 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 252 000 000,00 | 252 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 000 000,00 | 242 000 000,00 | 242 000 000,00 | 121 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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* | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: | |
| | | | | | | | | | | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | odsetki i dyskonto |
| 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.] | | | | | | |

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

| Wyszczególnienie | | | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: | | | | | |
|------------------|-------------------|--|---------------|--------------------------------------|----------------------|--|---------------------------------|--------------|--|---------------------------------|--|
| | Wydatki majątkowe | w tym: | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | w tym: | |
| | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | | na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych |
| 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 | 39 474 376,00 | 14 023 000,00 | 5 628 584,80 | 13 274 724,80 | 6 371 486,20 | 4 371 486,20 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 32 199 000,00 | 23 199 000,00 | 10 225 390,00 | 30 867 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 20 000 000,00 | 4 200 000,00 | 8 515 789,00 | 22 675 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 9 000 000,00 | 0,00 | 7 326 268,00 | 12 826 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 9 000 000,00 | 0,00 | 6 600 000,00 | 12 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 9 000 000,00 | 0,00 | 6 600 000,00 | 13 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 9 000 000,00 | 0,00 | 6 600 000,00 | 14 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 9 000 000,00 | 0,00 | 6 600 000,00 | 14 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 9 000 000,00 | 0,00 | 6 600 000,00 | 14 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 9 000 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 13 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 9 000 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 13 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 9 000 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 13 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 9 000 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 13 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 9 000 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 13 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 9 000 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 13 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 9 000 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 13 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 9 000 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 13 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 9 000 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 9 000 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 9 000 000,00 | 0,00 | 1 537 553,00 | 10 537 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 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: | | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | | Zadłużenie/dochod y 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 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | | | | | |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. | |
| Formuła | [6.1.]+[6.2] | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 12 000 071,00 | 12 000 071,00 | 0,00 | 0,00 | 101 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34,46% | 34,46% | 7,27% | 7,27% | |
| 2013 | 10 225 390,00 | 10 225 390,00 | 0,00 | 0,00 | 90 979 610,00 | 0,00 | 0,00 | 32,20% | 32,20% | 7,31% | 7,31% | |
| 2014 | 8 515 789,00 | 8 515 789,00 | 0,00 | 0,00 | 82 463 821,00 | 0,00 | 0,00 | 30,67% | 30,67% | 6,75% | 6,75% | |
| 2015 | 7 326 268,00 | 7 326 268,00 | 0,00 | 0,00 | 75 137 553,00 | 0,00 | 0,00 | 29,41% | 29,41% | 6,47% | 6,47% | |
| 2016 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 68 537 553,00 | 0,00 | 0,00 | 26,82% | 26,82% | 6,04% | 6,04% | |
| 2017 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 937 553,00 | 0,00 | 0,00 | 24,34% | 24,34% | 5,92% | 5,92% | |
| 2018 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 337 553,00 | 0,00 | 0,00 | 21,83% | 21,83% | 5,79% | 5,79% | |
| 2019 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 737 553,00 | 0,00 | 0,00 | 19,23% | 19,23% | 5,65% | 5,65% | |
| 2020 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 137 553,00 | 0,00 | 0,00 | 16,67% | 16,67% | 5,52% | 5,52% | |
| 2021 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 937 553,00 | 0,00 | 0,00 | 15,05% | 15,05% | 4,46% | 4,46% | |
| 2022 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 737 553,00 | 0,00 | 0,00 | 13,39% | 13,39% | 4,36% | 4,36% | |
| 2023 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 537 553,00 | 0,00 | 0,00 | 11,72% | 11,72% | 4,26% | 4,26% | |
| 2024 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 337 553,00 | 0,00 | 0,00 | 10,05% | 10,05% | 4,16% | 4,16% | |
| 2025 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 137 553,00 | 0,00 | 0,00 | 8,39% | 8,39% | 4,06% | 4,06% | |
| 2026 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 937 553,00 | 0,00 | 0,00 | 6,72% | 6,72% | 3,96% | 3,96% | |
| 2027 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 737 553,00 | 0,00 | 0,00 | 5,05% | 5,05% | 3,86% | 3,86% | |
| 2028 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 537 553,00 | 0,00 | 0,00 | 3,39% | 3,39% | 3,76% | 3,76% | |
| 2029 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 037 553,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00% | 2,00% | 3,39% | 3,39% | |
| 2030 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 537 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61% | 0,61% | 3,30% | 3,30% | |
| 2031 | 1 537 553,00 | 1 537 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,45% | 2,45% | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,80% | 1,80% | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,05% | 0,05% | |

| 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: 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 u 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 u 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. |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 0,00 | 8,51% | 8,86% | 7,27% | TAK | 7,27% | TAK | 124 367 623,00 | 19 413 114,00 | 13 778 387,00 | 18 221 000,00 | 5 628 584,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 8,95% | 12,94% | 7,31% | TAK | 7,31% | TAK | 107 000 000,00 | 19 500 000,00 | 16 489 687,00 | 32 199 000,00 | 10 225 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 10,21% | 10,11% | 6,75% | TAK | 6,75% | TAK | 107 000 000,00 | 19 500 000,00 | 16 765 284,00 | 14 200 000,00 | 8 515 789,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 10,64% | 6,39% | 6,47% | TAK | 6,47% | TAK | 107 000 000,00 | 19 500 000,00 | 17 115 284,00 | 7 000 000,00 | 7 326 268,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 9,81% | 6,11% | 6,04% | TAK | 6,04% | TAK | 107 000 000,00 | 19 500 000,00 | 4 615 284,00 | 7 000 000,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 7,54% | 6,13% | 5,92% | TAK | 5,92% | TAK | 107 000 000,00 | 19 500 000,00 | 4 615 284,00 | 7 000 000,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 6,21% | 6,15% | 5,79% | TAK | 5,79% | TAK | 107 000 000,00 | 19 500 000,00 | 4 615 284,00 | 7 000 000,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 6,13% | 6,15% | 5,65% | TAK | 5,65% | TAK | 107 000 000,00 | 19 500 000,00 | 4 615 284,00 | 7 000 000,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 6,14% | 6,17% | 5,52% | TAK | 5,52% | TAK | 107 000 000,00 | 19 500 000,00 | 4 615 284,00 | 7 000 000,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 6,16% | 5,24% | 4,46% | TAK | 4,46% | TAK | 107 000 000,00 | 19 500 000,00 | 4 615 284,00 | 7 000 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 5,85% | 5,24% | 4,36% | TAK | 4,36% | TAK | 107 000 000,00 | 19 500 000,00 | 4 615 284,00 | 7 000 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 5,55% | 5,24% | 4,26% | TAK | 4,26% | TAK | 107 000 000,00 | 19 500 000,00 | 4 615 284,00 | 7 000 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 5,24% | 5,24% | 4,16% | TAK | 4,16% | TAK | 107 000 000,00 | 19 500 000,00 | 4 615 284,00 | 7 000 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 5,24% | 5,24% | 4,06% | TAK | 4,06% | TAK | 107 000 000,00 | 19 500 000,00 | 4 615 284,00 | 7 000 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 5,24% | 5,24% | 3,96% | TAK | 3,96% | TAK | 107 000 000,00 | 19 500 000,00 | 4 615 284,00 | 7 000 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 5,24% | 5,24% | 3,86% | TAK | 3,86% | TAK | 107 000 000,00 | 19 500 000,00 | 4 615 284,00 | 7 000 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 5,24% | 5,24% | 3,76% | TAK | 3,76% | TAK | 107 000 000,00 | 19 500 000,00 | 4 615 284,00 | 7 000 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 5,24% | 4,96% | 3,39% | TAK | 3,39% | TAK | 107 000 000,00 | 19 500 000,00 | 4 615 284,00 | 7 000 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 5,15% | 4,96% | 3,30% | TAK | 3,30% | TAK | 107 000 000,00 | 19 500 000,00 | 4 615 284,00 | 7 000 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 5,05% | 4,18% | 2,45% | TAK | 2,45% | TAK | 107 000 000,00 | 19 500 000,00 | 4 578 284,00 | 7 000 000,00 | 1 537 553,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 4,70% | 3,97% | 1,80% | TAK | 1,80% | TAK | 107 000 000,00 | 19 500 000,00 | 4 538 284,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 4,37% | 3,97% | 0,05% | TAK | 0,05% | TAK | 107 000 000,00 | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Gorzyński