

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Gminy Oława z dnia 31.10 2012 roku
w sprawie uchwalenia WPF na lata 2012-2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
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]							
Wykonanie 2009	33 715 814,10	31 835 705,68	0,00	1 880 108,42	1 830 108,42	0,00	39 205 357,43	26 789 365,66	26 056 991,83	0,00	0,00	0,00	732 373,83	732 373,83	
Wykonanie 2010	40 938 380,59	35 912 352,05	0,00	5 026 028,54	4 165 304,54	0,00	42 795 376,43	31 196 845,26	30 323 470,88	0,00	0,00	0,00	873 374,38	844 897,88	
Plan 3 kw. 2011	46 707 987,16	37 040 627,16	0,00	9 667 360,00	7 100 760,00	0,00	49 903 379,16	36 714 564,16	35 805 844,16	0,00	0,00	0,00	908 720,00	873 720,00	
1) Wykonanie 2011	39 589 273,33	37 408 355,51	0,00	2 180 917,82	1 301 705,56	0,00	40 683 377,37	34 704 849,58	33 757 331,11	0,00	0,00	0,00	947 518,47	919 007,75	
2012	57 593 444,44	42 891 754,57	144 567,63	14 701 689,87	6 503 836,00	2 174 532,07	58 564 405,44	39 463 495,87	38 449 554,87	70 508,00	0,00	159 738,00	1 013 941,00	972 941,00	
2013	56 702 489,00	43 600 102,00	0,00	13 102 387,00	4 362 283,00	0,00	58 673 981,00	37 170 081,00	36 182 113,00	412 968,00	0,00	0,00	987 968,00	967 968,00	
2014	52 096 626,00	43 771 992,00	0,00	8 324 634,00	3 472 568,00	0,00	52 022 618,00	35 922 618,00	35 045 513,00	402 888,00	0,00	0,00	877 105,00	857 105,00	
2015	50 595 088,00	43 653 162,00	0,00	6 941 926,00	4 441 926,00	0,00	48 161 080,00	35 216 097,00	34 320 688,00	392 808,00	0,00	0,00	895 409,00	880 409,00	
2016	48 500 000,00	42 638 231,00	0,00	5 861 769,00	3 993 944,00	0,00	46 165 992,00	34 965 992,00	34 209 796,00	382 728,00	0,00	0,00	756 196,00	736 196,00	
2017	48 300 000,00	42 457 218,00	0,00	5 842 782,00	3 482 958,00	0,00	46 174 583,00	35 402 159,00	34 683 085,00	372 648,00	0,00	0,00	719 074,00	699 074,00	
2018	47 800 000,00	42 475 281,00	0,00	5 324 719,00	3 674 719,00	0,00	46 097 436,00	35 684 836,00	34 978 200,00	362 568,00	0,00	0,00	706 636,00	686 636,00	
2019	47 800 000,00	42 856 461,00	0,00	4 943 539,00	3 443 539,00	0,00	46 057 436,00	37 134 836,00	36 435 189,00	352 488,00	0,00	0,00	699 647,00	679 647,00	
2020	47 800 000,00	42 891 138,00	0,00	4 908 862,00	3 408 862,00	0,00	46 017 436,00	37 594 836,00	37 008 648,00	342 408,00	0,00	0,00	586 188,00	566 188,00	
2021	47 800 000,00	42 924 081,00	0,00	4 875 919,00	3 375 919,00	0,00	46 637 436,00	37 554 836,00	37 088 466,00	332 328,00	0,00	0,00	466 370,00	446 370,00	
2022	47 800 000,00	43 205 377,00	0,00	4 594 623,00	3 094 623,00	0,00	46 637 436,00	37 637 436,00	37 211 756,00	322 248,00	0,00	0,00	425 680,00	405 680,00	
2023	47 800 000,00	43 526 732,00	0,00	4 273 268,00	3 573 268,00	0,00	46 597 436,00	37 597 436,00	37 212 973,00	312 168,00	0,00	0,00	384 463,00	364 463,00	
2024	47 800 000,00	45 052 896,00	0,00	2 747 104,00	2 247 104,00	0,00	46 597 436,00	37 597 436,00	37 255 063,00	302 088,00	0,00	0,00	342 373,00	322 373,00	
2025	47 800 000,00	45 507 856,00	0,00	2 292 134,00	2 292 134,00	0,00	46 517 436,00	37 517 436,00	37 218 210,00	226 985,00	0,00	0,00	299 226,00	279 226,00	
2026	47 800 000,00	46 056 293,00	0,00	1 743 707,00	1 243 707,00	0,00	46 434 936,00	37 934 936,00	37 681 573,00	0,00	0,00	0,00	253 363,00	233 363,00	
2027	47 800 000,00	46 472 534,00	0,00	1 327 466,00	1 027 466,00	0,00	46 434 936,00	38 434 936,00	38 229 350,00	0,00	0,00	0,00	205 586,00	185 586,00	
2028	47 800 000,00	46 688 652,00	0,00	1 111 348,00	951 348,00	0,00	46 362 936,00	38 564 436,00	38 402 151,00	0,00	0,00	0,00	162 285,00	142 285,00	
2029	47 800 000,00	46 688 652,00	0,00	1 111 348,00	951 348,00	0,00	46 521 402,00	38 521 402,00	38 399 688,00	0,00	0,00	0,00	121 714,00	111 714,00	
2030	47 800 000,00	46 688 652,00	0,00	1 111 348,00	911 348,00	0,00	46 630 000,00	38 143 464,00	38 082 607,00	0,00	0,00	0,00	60 857,00	50 857,00	

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	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		
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.]						
2031	47 800 000,00	46 688 652,00	0,00	1 111 348,00	811 348,00	0,00	46 630 000,00	38 687 985,00	38 679 557,00	0,00	0,00	0,00	8 428,00	8 428,00

* 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:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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		na pokrycie deficytu 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.]						
Wykonanie 2009	12 415 991,77	0,00	-5 489 543,33	5 046 340,02	7 316 604,70	194 504,70	194 504,70	0,00	0,00	7 122 100,00	5 295 038,63
Wykonanie 2010	11 598 531,17	0,00	-1 856 995,84	4 715 506,79	4 916 727,37	78 327,37	78 327,37	0,00	0,00	4 838 400,00	1 778 668,47
Plan 3 kw. 2011	13 188 815,00	0,00	-3 195 392,00	326 063,00	5 127 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	4 980 000,00	3 048 392,00
1) Wykonanie 2011	5 978 527,79	0,00	-1 094 104,04	2 703 505,93	3 783 631,53	147 081,53	147 081,53	0,00	0,00	3 636 550,00	952 963,25
2012	19 100 909,57	2 818 148,17	-970 961,00	3 428 258,70	3 051 069,00	457 919,00	457 919,00	0,00	0,00	2 593 150,00	513 042,00
2013	21 503 900,00	0,00	-1 971 492,00	6 430 021,00	3 705 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 500,00	1 971 492,00
2014	16 100 000,00	0,00	74 008,00	7 849 374,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2015	12 944 983,00	0,00	2 434 008,00	8 437 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 200 000,00	0,00	2 334 008,00	7 672 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 772 424,00	0,00	2 125 417,00	7 055 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 412 600,00	0,00	1 702 564,00	6 790 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 922 600,00	0,00	1 742 564,00	5 721 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 422 600,00	0,00	1 782 564,00	5 296 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 082 600,00	0,00	1 162 564,00	5 369 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 000 000,00	0,00	1 162 564,00	5 567 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 000 000,00	0,00	1 202 564,00	5 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 000 000,00	0,00	1 202 564,00	7 455 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 000 000,00	0,00	1 282 564,00	7 990 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 500 000,00	0,00	1 365 064,00	8 121 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 000 000,00	0,00	1 365 064,00	8 037 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 798 500,00	0,00	1 437 064,00	8 124 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 000 000,00	0,00	1 278 598,00	8 167 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 486 536,00	0,00	1 170 000,00	8 545 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 942 015,00	0,00	1 170 000,00	8 000 667,00	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 wyląceń 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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	
			kwota wyląceń 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]											
Wykonanie 2009	1 748 734,00	1 748 734,00	0,00	0,00	20 269 608,39	0,00	0,00	60,12%	60,12%	7,36%	7,36%	
Wykonanie 2010	2 912 650,00	2 912 650,00	0,00	0,00	22 010 514,00	0,00	0,00	53,76%	53,76%	9,18%	9,18%	
Plan 3 kw. 2011	1 931 608,00	1 931 608,00	0,00	0,00	25 058 906,00	0,00	0,00	53,65%	53,65%	6,01%	6,01%	
1) Wykonanie 2011	2 231 608,00	2 231 608,00	0,00	0,00	23 509 209,00	0,00	0,00	59,38%	59,38%	7,96%	7,96%	
2012	2 080 108,00	2 080 108,00	0,00	0,00	24 022 251,00	0,00	0,00	41,71%	41,71%	5,42%	5,42%	
2013	1 734 008,00	1 734 008,00	0,00	0,00	25 993 743,00	0,00	0,00	45,84%	45,84%	5,49%	5,49%	
2014	2 074 008,00	2 074 008,00	0,00	0,00	25 919 735,00	0,00	0,00	49,75%	49,75%	6,40%	6,40%	
2015	2 434 008,00	2 434 008,00	0,00	0,00	23 485 727,00	0,00	0,00	46,42%	46,42%	7,33%	7,33%	
2016	2 334 008,00	2 334 008,00	0,00	0,00	21 151 719,00	0,00	0,00	43,61%	43,61%	7,12%	7,12%	
2017	2 125 417,00	2 125 417,00	0,00	0,00	19 026 302,00	0,00	0,00	39,39%	39,39%	6,62%	6,62%	
2018	1 702 564,00	1 702 564,00	0,00	0,00	17 323 738,00	0,00	0,00	36,24%	36,24%	5,76%	5,76%	
2019	1 742 564,00	1 742 564,00	0,00	0,00	15 581 174,00	0,00	0,00	32,60%	32,60%	5,80%	5,80%	
2020	1 782 564,00	1 782 564,00	0,00	0,00	13 798 610,00	0,00	0,00	28,87%	28,87%	5,63%	5,63%	
2021	1 162 564,00	1 162 564,00	0,00	0,00	12 636 046,00	0,00	0,00	26,44%	26,44%	4,06%	4,06%	
2022	1 162 564,00	1 162 564,00	0,00	0,00	11 473 482,00	0,00	0,00	24,00%	24,00%	3,96%	3,96%	
2023	1 202 564,00	1 202 564,00	0,00	0,00	10 270 918,00	0,00	0,00	21,49%	21,49%	3,93%	3,93%	
2024	1 202 564,00	1 202 564,00	0,00	0,00	9 068 354,00	0,00	0,00	18,97%	18,97%	3,82%	3,82%	
2025	1 282 564,00	1 282 564,00	0,00	0,00	7 785 790,00	0,00	0,00	16,29%	16,29%	3,74%	3,74%	
2026	1 365 064,00	1 365 064,00	0,00	0,00	6 420 726,00	0,00	0,00	13,43%	13,43%	3,34%	3,34%	
2027	1 365 064,00	1 365 064,00	0,00	0,00	5 055 662,00	0,00	0,00	10,58%	10,58%	3,24%	3,24%	
2028	1 437 064,00	1 437 064,00	0,00	0,00	3 618 598,00	0,00	0,00	7,57%	7,57%	3,30%	3,30%	
2029	1 278 598,00	1 278 598,00	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	4,90%	4,90%	2,91%	2,91%	
2030	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	2,45%	2,45%	2,55%	2,55%	
2031	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,47%	2,47%	

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

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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyląceń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyląceń) poprzedzające go pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyląceń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formula										
Wykonanie 2009	0,00	20,40%	20,40%	20,40%	7,36%	TAK	TAK	7,36%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	21,69%	21,69%	21,69%	9,18%	TAK	TAK	9,18%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	15,90%	15,90%	15,90%	6,01%	TAK	TAK	6,01%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	10,12%	10,12%	10,12%	7,96%	TAK	TAK	7,96%	TAK	TAK
2012	0,00	19,33%	17,40%	17,25%	5,42%	TAK	TAK	5,42%	TAK	TAK
2013	0,00	18,28%	16,35%	19,03%	5,49%	TAK	TAK	5,49%	TAK	TAK
2014	0,00	17,39%	15,46%	21,73%	6,40%	TAK	TAK	6,40%	TAK	TAK
2015	0,00	19,34%	19,34%	25,46%	7,33%	TAK	TAK	7,33%	TAK	TAK
2016	0,00	22,07%	22,07%	24,05%	7,12%	TAK	TAK	7,12%	TAK	TAK
2017	0,00	23,75%	23,75%	21,82%	6,62%	TAK	TAK	6,62%	TAK	TAK
2018	0,00	23,78%	23,78%	21,89%	5,76%	TAK	TAK	5,76%	TAK	TAK
2019	0,00	22,59%	22,59%	19,17%	5,80%	TAK	TAK	5,80%	TAK	TAK
2020	0,00	20,96%	20,96%	18,21%	5,63%	TAK	TAK	5,63%	TAK	TAK
2021	0,00	19,76%	19,76%	18,30%	4,06%	TAK	TAK	4,06%	TAK	TAK
2022	0,00	18,56%	18,56%	18,12%	3,96%	TAK	TAK	3,96%	TAK	TAK
2023	0,00	18,21%	18,21%	19,88%	3,93%	TAK	TAK	3,93%	TAK	TAK
2024	0,00	18,77%	18,77%	20,30%	3,82%	TAK	TAK	3,82%	TAK	TAK
2025	0,00	19,43%	19,43%	21,51%	3,74%	TAK	TAK	3,74%	TAK	TAK
2026	0,00	20,56%	20,56%	19,59%	3,34%	TAK	TAK	3,34%	TAK	TAK
2027	0,00	20,47%	20,47%	18,96%	3,24%	TAK	TAK	3,24%	TAK	TAK
2028	0,00	20,02%	20,02%	18,99%	3,30%	TAK	TAK	3,30%	TAK	TAK
2029	0,00	19,18%	19,18%	19,08%	2,91%	TAK	TAK	2,91%	TAK	TAK
2030	0,00	19,01%	19,01%	19,78%	2,55%	TAK	TAK	2,55%	TAK	TAK
2031	0,00	19,28%	19,28%	18,44%	2,47%	TAK	TAK	2,47%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula							
Wykonanie 2009	11 842 148,72	5 349 649,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	13 473 440,00	4 538 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	13 134 607,59	5 022 752,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	13 833 997,29	7 565 842,68	1 243 144,45	5 113 981,28	0,00	0,00	0,00
2012	16 015 486,53	6 232 977,00	1 652 128,00	17 237 590,07	0,00	0,00	0,00
2013	15 776 924,00	5 265 609,00	1 816 999,00	21 022 632,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 894 471,00	5 266 922,00	2 434 688,00	15 645 065,00	74 008,00	0,00	0,00
2015	16 089 300,00	5 270 261,00	1 382 808,00	11 162 500,00	2 434 008,00	0,00	0,00
2016	16 189 300,00	5 375 667,00	827 728,00	9 244 118,00	2 334 008,00	0,00	0,00
2017	16 270 247,00	5 536 937,00	372 648,00	10 500 000,00	2 125 417,00	0,00	0,00
2018	16 351 598,00	5 562 622,00	362 568,00	10 350 000,00	1 702 564,00	0,00	0,00
2019	16 359 774,00	5 592 445,00	352 488,00	6 500 000,00	1 742 564,00	0,00	0,00
2020	16 523 371,00	5 560 410,00	342 408,00	4 500 000,00	1 782 564,00	0,00	0,00
2021	16 688 605,00	5 620 408,00	332 328,00	7 500 000,00	1 162 564,00	0,00	0,00
2022	16 851 491,00	5 676 612,00	322 248,00	7 500 000,00	1 162 564,00	0,00	0,00
2023	16 904 046,00	5 733 378,00	312 168,00	7 500 000,00	1 202 564,00	0,00	0,00
2024	17 024 145,00	5 790 710,00	302 088,00	7 500 000,00	1 202 564,00	0,00	0,00
2025	17 194 287,00	5 848 618,00	226 965,00	5 000 000,00	1 282 564,00	0,00	0,00
2026	17 280 258,00	5 907 104,00	0,00	5 000 000,00	1 365 064,00	0,00	0,00
2027	17 366 659,00	5 966 175,00	0,00	0,00	1 365 064,00	0,00	0,00
2028	17 453 492,00	6 025 837,00	0,00	0,00	1 437 064,00	0,00	0,00
2029	17 453 492,00	6 025 837,00	0,00	0,00	1 278 598,00	0,00	0,00
2030	17 453 492,00	6 025 837,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2031	17 453 492,00	6 025 837,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWIDYWANE
WYKONANIE
NA 2011 ROK
17.11.2011