

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/ 97 / 2011 Rady Miasta z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrow Mazowiecka na lata 2011-
2041

TABELARYCZNA PREZENTACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	52 338 514,35	50 171 712,62	2 166 801,73	754 300,15	40 341 454,63	19 008 311,84	3 995 986,53	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	52 970 840,71	49 552 089,02	3 418 751,69	951 684,65	44 992 342,06	21 384 519,03	4 454 478,12	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	79 881 716,00	53 568 524,00	26 313 192,00	3 800 000,00	51 189 781,00	24 176 487,00	4 963 450,00	562 482,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	54 926 522,89	53 117 064,86	1 809 458,03	1 096 380,28	50 575 139,12	23 592 140,82	4 454 823,59	0,00	0,00	0,00
2011	60 029 828,42	54 849 150,42	5 180 678,00	420 000,00	51 924 233,29	25 103 703,00	6 055 149,00	0,00	0,00	828 109,00
2012	61 860 732,00	55 717 804,00	6 142 928,00	3 000 000,00	54 285 079,00	26 224 474,00	5 851 460,00	563 245,00	0,00	793 745,00
2013	67 921 638,00	57 721 638,00	10 200 000,00	1 400 000,00	50 719 697,72	25 844 044,00	5 793 882,00	563 619,00	0,00	563 619,00
2014	72 362 677,00	59 429 448,00	12 933 229,00	1 400 000,00	54 445 332,00	26 210 145,00	5 938 729,00	563 996,00	0,00	563 996,00
2015	70 288 448,00	60 897 908,00	9 390 540,00	1 900 000,00	55 792 740,00	26 865 399,00	6 087 197,00	564 370,00	0,00	564 370,00
2016	64 405 882,00	62 405 882,00	2 000 000,00	1 900 000,00	57 173 849,00	27 537 033,00	6 239 377,00	564 770,00	0,00	564 770,00
2017	65 954 442,00	63 954 442,00	2 000 000,00	1 900 000,00	58 589 476,00	28 225 459,00	6 395 361,00	565 170,00	0,00	565 170,00
2018	67 644 692,00	65 644 692,00	2 000 000,00	1 900 000,00	60 039 284,00	28 931 096,00	6 555 245,00	564 370,00	0,00	564 370,00
2019	69 380 266,00	67 380 266,00	2 000 000,00	1 900 000,00	61 054 786,00	29 654 373,00	6 719 127,00	93 000,00	0,00	93 000,00
2020	71 162 390,00	69 162 390,00	2 000 000,00	1 900 000,00	62 578 831,00	30 395 732,00	6 887 105,00	93 000,00	0,00	93 000,00
2021	72 992 325,00	70 992 325,00	2 000 000,00	1 900 000,00	64 140 977,00	31 155 626,00	7 059 282,00	93 000,00	0,00	93 000,00
2022	74 871 365,00	72 871 365,00	2 000 000,00	1 900 000,00	65 742 176,00	31 934 516,00	7 235 764,00	93 000,00	0,00	93 000,00
2023	76 800 842,00	74 800 842,00	2 000 000,00	1 900 000,00	67 383 405,00	32 732 880,00	7 416 658,00	93 000,00	0,00	93 000,00
2024	78 782 121,00	76 782 121,00	2 000 000,00	1 900 000,00	69 065 665,00	33 551 201,00	7 602 075,00	93 000,00	0,00	93 000,00
2025	80 816 608,00	78 816 608,00	2 000 000,00	1 900 000,00	70 789 982,00	34 389 982,00	7 792 127,00	93 000,00	0,00	93 000,00
2026	82 905 744,00	80 905 744,00	2 000 000,00	1 900 000,00	72 557 407,00	35 249 730,00	7 986 930,00	93 000,00	0,00	93 000,00
2027	85 051 012,00	83 051 012,00	2 000 000,00	1 900 000,00	74 369 017,00	36 130 974,00	8 186 603,00	93 000,00	0,00	93 000,00

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowinizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2028	87 253 935,00	85 253 935,00	2 000 000,00	1 900 000,00	76 225 917,00	37 034 248,00	8 391 268,00	93 000,00	0,00	93 000,00
2029	89 516 076,00	87 516 076,00	2 000 000,00	1 900 000,00	78 129 240,00	37 960 105,00	8 601 050,00	93 000,00	0,00	93 000,00
2030	91 839 045,00	89 839 045,00	2 000 000,00	1 900 000,00	80 080 146,00	38 909 108,00	8 816 076,00	93 000,00	0,00	93 000,00
2031	94 224 490,00	92 224 490,00	2 000 000,00	1 900 000,00	82 079 825,00	39 881 834,00	9 036 478,00	93 000,00	0,00	93 000,00
2032	96 674 111,00	94 674 111,00	2 000 000,00	1 900 000,00	84 129 495,00	40 878 880,00	9 262 390,00	93 000,00	0,00	93 000,00
2033	99 189 649,00	97 189 649,00	2 000 000,00	1 900 000,00	86 230 408,00	41 900 853,00	9 493 950,00	93 000,00	0,00	93 000,00
2034	101 772 896,00	99 772 896,00	2 000 000,00	1 900 000,00	88 383 843,00	42 948 374,00	9 731 299,00	93 000,00	0,00	93 000,00
2035	104 425 692,00	102 425 692,00	2 000 000,00	1 900 000,00	90 591 114,00	44 022 084,00	9 974 581,00	93 000,00	0,00	93 000,00
2036	107 149 927,00	105 149 927,00	2 000 000,00	1 900 000,00	92 853 567,00	45 122 636,00	10 223 946,00	93 000,00	0,00	93 000,00
2037	109 947 546,00	107 947 546,00	2 000 000,00	1 900 000,00	95 172 581,00	46 250 702,00	10 479 544,00	93 000,00	0,00	93 000,00
2038	112 820 542,00	110 820 542,00	2 000 000,00	1 900 000,00	97 549 571,00	47 406 968,00	10 741 533,00	93 000,00	0,00	93 000,00
2039	115 770 968,00	113 770 968,00	2 000 000,00	1 900 000,00	99 985 985,00	48 592 143,00	11 010 071,00	93 000,00	0,00	93 000,00
2040	118 800 931,00	116 800 931,00	2 000 000,00	1 900 000,00	102 390 309,00	49 806 947,00	11 285 323,00	93 000,00	0,00	93 000,00
2041	118 800 931,00	116 800 931,00	2 000 000,00	1 900 000,00	102 390 309,00	49 806 947,00	11 285 323,00	93 000,00	0,00	93 000,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	11 997 059,72	7 989 284,76	0,00	0,00	19 986 344,48	35 505,36	16 386,75	19 118,61
Wykonanie 2009	7 978 498,65	8 921 510,20	8 427 260,10	0,00	16 900 008,85	3 386 187,30	2 726 196,44	659 990,86
Plan 3 kw. 2010	28 691 935,00	1 731 132,00	0,00	0,00	30 423 067,00	4 678 196,00	3 434 196,00	1 244 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	4 351 383,77	3 494 250,10	0,00	0,00	7 845 633,87	3 931 306,59	3 434 528,37	496 778,22
2011	8 105 595,13	0,00	0,00	0,00	8 105 595,13	4 649 671,40	3 849 671,40	800 000,00
2012	7 575 653,00	2 158 889,29	0,00	0,00	9 734 542,29	5 609 671,40	4 609 671,40	1 000 000,00
2013	17 201 940,28	1 304 792,12	0,00	0,00	18 506 732,40	4 806 732,40	4 051 176,40	755 556,00
2014	17 917 345,00	0,00	0,00	0,00	17 917 345,00	3 669 532,40	2 973 676,40	695 856,00
2015	14 495 708,00	7 179 813,00	0,00	0,00	21 675 521,00	3 559 840,59	2 973 684,59	586 156,00
2016	7 232 033,00	10 724 761,00	0,00	0,00	17 956 794,00	766 756,00	600 000,00	166 756,00
2017	7 364 966,00	17 190 038,00	0,00	0,00	24 555 004,00	737 656,00	600 000,00	137 656,00
2018	7 605 408,00	23 817 348,00	0,00	0,00	31 422 756,00	708 556,00	600 000,00	108 556,00
2019	8 325 480,00	30 714 200,00	0,00	0,00	39 039 680,00	679 456,00	600 000,00	79 456,00
2020	8 583 559,00	38 360 224,00	0,00	0,00	46 943 783,00	650 356,00	600 000,00	50 356,00
2021	8 851 348,00	46 293 427,00	0,00	0,00	55 144 775,00	17 903,00	0,00	17 903,00
2022	9 129 189,00	54 388 595,00	0,00	0,00	63 517 784,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 417 437,00	63 517 784,00	0,00	0,00	72 935 221,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 716 456,00	72 935 221,00	0,00	0,00	82 651 677,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 026 626,00	82 651 677,00	0,00	0,00	92 678 303,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 348 337,00	92 678 303,00	0,00	0,00	103 026 640,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 681 995,00	103 026 640,00	0,00	0,00	113 708 635,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 028 018,00	113 708 635,00	0,00	0,00	124 736 653,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 386 836,00	124 737 031,00	0,00	0,00	136 123 867,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 758 899,00	136 123 867,00	0,00	0,00	147 882 766,00	0,00	0,00	0,00
2031	12 144 665,00	147 882 766,00	0,00	0,00	160 027 431,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 544 616,00	160 027 431,00	0,00	0,00	172 572 047,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 959 241,00	172 572 047,00	0,00	0,00	185 531 288,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 389 053,00	185 531 288,00	0,00	0,00	198 920 341,00	0,00	0,00	0,00
2035	13 834 578,00	198 920 341,00	0,00	0,00	212 754 919,00	0,00	0,00	0,00
2036	14 296 360,00	212 754 919,00	0,00	0,00	227 051 279,00	0,00	0,00	0,00
2037	14 774 965,00	227 051 279,00	0,00	0,00	241 826 244,00	0,00	0,00	0,00
2038	15 270 971,00	241 826 244,00	0,00	0,00	257 097 215,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2039	15 784 983,00	257 097 215,00	0,00	0,00	272 882 198,00	0,00	0,00	0,00
2040	16 410 622,00	272 882 198,00	0,00	0,00	289 292 820,00	0,00	0,00	0,00
2041	16 410 622,00	289 292 820,00	0,00	0,00	305 703 442,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	19 950 839,12	18 029 328,92	0,00	7 000 000,00	8 921 510,20
Wykonanie 2009	0,00	13 513 821,55	14 269 571,45	0,00	4 250 000,00	3 494 250,10
Plan 3 kw. 2010	0,00	25 744 871,00	27 820 606,00	0,00	2 075 735,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	3 914 327,28	3 831 172,99	0,00	2 075 735,00	2 158 889,29
2011	0,00	3 455 923,73	6 425 182,00	423 504,00	2 969 258,27	0,00
2012	0,00	4 124 870,89	8 314 212,00	678 065,00	6 348 559,00	2 159 217,89
2013	0,00	13 700 000,00	13 050 000,00	13 050 000,00	0,00	650 000,00
2014	0,00	14 247 812,60	14 247 812,60	7 068 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	18 115 680,41	18 115 680,41	7 390 918,00	0,00	0,00
2016	0,00	17 190 038,00	0,00	0,00	0,00	17 190 038,00
2017	0,00	23 817 348,00	0,00	0,00	0,00	23 817 348,00
2018	0,00	30 714 200,00	0,00	0,00	0,00	30 714 200,00
2019	0,00	38 360 224,00	0,00	0,00	0,00	38 360 224,00
2020	0,00	46 293 427,00	0,00	0,00	0,00	46 293 427,00
2021	0,00	55 126 872,00	0,00	0,00	0,00	55 126 872,00
2022	0,00	63 517 784,00	0,00	0,00	0,00	63 517 784,00
2023	0,00	72 935 221,00	0,00	0,00	0,00	72 935 221,00
2024	0,00	82 651 677,00	0,00	0,00	0,00	82 651 677,00
2025	0,00	92 678 303,00	0,00	0,00	0,00	92 678 303,00
2026	0,00	103 026 640,00	0,00	0,00	0,00	103 026 640,00
2027	0,00	113 708 635,00	0,00	0,00	0,00	113 708 635,00
2028	0,00	124 736 653,00	0,00	0,00	0,00	124 736 653,00
2029	0,00	136 123 867,00	0,00	0,00	0,00	136 123 867,00
2030	0,00	147 882 766,00	0,00	0,00	0,00	147 882 766,00
2031	0,00	160 027 431,00	0,00	0,00	0,00	160 027 431,00
2032	0,00	172 572 047,00	0,00	0,00	0,00	172 572 047,00
2033	0,00	185 531 288,00	0,00	0,00	0,00	185 531 288,00
2034	0,00	198 920 341,00	0,00	0,00	0,00	198 920 341,00
2035	0,00	212 754 919,00	0,00	0,00	0,00	212 754 919,00
2036	0,00	227 051 279,00	0,00	0,00	0,00	227 051 279,00
2037	0,00	241 826 244,00	0,00	0,00	0,00	241 826 244,00
2038	0,00	257 097 215,00	0,00	0,00	0,00	257 097 215,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2039	0,00	272 882 198,00	0,00	0,00	0,00	272 882 198,00
2040	0,00	289 292 820,00	0,00	0,00	0,00	289 292 820,00
2041	0,00	305 703 442,00	0,00	0,00	0,00	305 703 442,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	16 932 875,00	0,00	0,00	0,00	0,07%	0,00%	0,07%	20,19%	TAK
Wykonanie 2009	18 456 678,56	0,00	0,00	0,00	6,39%	0,00%	6,39%	9,16%	TAK
Plan 3 kw. 2010	18 706 517,00	0,00	0,00	0,00	6,56%	0,00%	6,56%	6,18%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	17 097 885,19	0,00	0,00	0,00	7,16%	0,00%	7,16%	5,72%	TAK
2011	17 048 213,79	0,00	0,00	0,00	7,75%	11,84%	7,75%	4,24%	TAK
2012	12 998 537,39	0,00	0,00	0,00	9,98%	6,53%	9,98%	5,55%	NIE
2013	8 947 360,99	0,00	0,00	0,00	7,91%	5,32%	7,91%	11,26%	NIE
2014	5 973 684,59	0,00	0,00	0,00	5,85%	7,02%	5,85%	7,86%	TAK
2015	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5,87%	8,22%	5,87%	9,13%	TAK
2016	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2,07%	9,42%	2,07%	10,81%	TAK
2017	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1,98%	9,27%	1,98%	10,81%	TAK
2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1,88%	10,25%	1,88%	10,93%	TAK
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1,11%	10,85%	1,11%	11,74%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04%	11,16%	1,04%	11,85%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15%	11,51%	0,15%	11,96%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12%	11,85%	0,12%	12,06%	TAK
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12%	11,96%	0,12%	12,13%	TAK
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12%	12,05%	0,12%	12,21%	TAK
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12%	12,13%	0,12%	12,28%	TAK
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11%	12,21%	0,11%	12,36%	TAK
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11%	12,28%	0,11%	12,44%	TAK
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11%	12,36%	0,11%	12,52%	TAK
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10%	12,44%	0,10%	12,61%	TAK
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10%	12,52%	0,10%	12,69%	TAK
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10%	12,61%	0,10%	12,78%	TAK
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10%	12,69%	0,10%	12,87%	TAK
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09%	12,78%	0,09%	12,96%	TAK
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09%	12,87%	0,09%	13,06%	TAK
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09%	12,96%	0,09%	13,15%	TAK
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09%	13,06%	0,09%	13,25%	TAK
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	13,15%	0,08%	13,35%	TAK
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	13,25%	0,08%	13,45%	TAK

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	13,35%	0,08%	13,55%	TAK
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	13,45%	0,08%	13,73%	TAK
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	13,58%	0,08%	13,73%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	0,07%	32,35%	40 360 573,24	58 389 902,16	-6 051 387,81	9 811 139,38	14 989 284,76	16 386,75
Wykonanie 2009	6,39%	34,84%	45 652 332,92	59 921 904,37	-6 951 063,66	3 899 756,10	13 171 510,20	2 726 196,44
Plan 3 kw. 2010	6,56%	23,42%	52 433 781,00	80 254 387,00	-372 671,00	1 134 743,00	3 806 867,00	3 434 196,00
Przewidywane wykonanie 2010	7,16%	31,13%	51 071 917,34	54 903 090,33	23 432,56	2 045 147,52	5 569 985,10	3 434 528,37
2011	7,75%	28,40%	52 724 233,29	59 149 415,29	880 413,13	2 124 917,13	2 969 258,27	3 849 671,40
2012	9,98%	21,01%	55 285 079,00	63 599 291,00	-1 738 559,00	432 725,00	8 507 448,29	4 609 671,40
2013	7,91%	13,17%	51 475 253,72	64 525 253,72	3 396 384,28	6 246 384,28	1 304 792,12	4 051 176,40
2014	5,85%	8,26%	55 141 188,00	69 389 000,60	2 973 676,40	4 288 260,00	0,00	2 973 676,40
2015	5,87%	4,27%	56 378 896,00	74 494 576,41	-4 206 128,41	4 519 012,00	7 179 813,00	2 973 684,59
2016	2,07%	3,73%	57 340 605,00	57 340 605,00	7 065 277,00	5 065 277,00	10 724 761,00	600 000,00
2017	1,98%	2,73%	58 727 132,00	58 727 132,00	7 227 310,00	5 227 310,00	17 190 038,00	600 000,00
2018	1,88%	1,77%	60 147 840,00	60 147 840,00	7 496 852,00	5 496 852,00	23 817 348,00	600 000,00
2019	1,11%	0,86%	61 134 242,00	61 134 242,00	8 246 024,00	6 246 024,00	30 714 200,00	600 000,00
2020	1,04%	0,00%	62 629 187,00	62 629 187,00	8 533 203,00	6 533 203,00	38 360 224,00	600 000,00
2021	0,15%	0,00%	64 158 880,00	64 158 880,00	8 833 445,00	6 833 445,00	46 293 427,00	0,00
2022	0,12%	0,00%	65 742 176,00	65 742 176,00	9 129 189,00	7 129 189,00	54 388 595,00	0,00
2023	0,12%	0,00%	67 383 405,00	67 383 405,00	9 417 437,00	7 417 437,00	63 517 784,00	0,00
2024	0,12%	0,00%	69 065 665,00	69 065 665,00	9 716 456,00	7 716 456,00	72 935 221,00	0,00
2025	0,12%	0,00%	70 789 982,00	70 789 982,00	10 026 626,00	8 026 626,00	82 651 677,00	0,00
2026	0,11%	0,00%	72 557 407,00	72 557 407,00	10 348 337,00	8 348 337,00	92 678 303,00	0,00
2027	0,11%	0,00%	74 369 017,00	74 369 017,00	10 681 995,00	8 681 995,00	103 026 640,00	0,00
2028	0,11%	0,00%	76 225 917,00	76 225 917,00	11 028 018,00	9 028 018,00	113 708 635,00	0,00
2029	0,10%	0,00%	78 129 240,00	78 129 240,00	11 386 836,00	9 386 836,00	124 737 031,00	0,00
2030	0,10%	0,00%	80 080 146,00	80 080 146,00	11 758 899,00	9 758 899,00	136 123 867,00	0,00
2031	0,10%	0,00%	82 079 825,00	82 079 825,00	12 144 665,00	10 144 665,00	147 882 766,00	0,00
2032	0,10%	0,00%	84 129 495,00	84 129 495,00	12 544 616,00	10 544 616,00	160 027 431,00	0,00
2033	0,09%	0,00%	86 230 408,00	86 230 408,00	12 959 241,00	10 959 241,00	172 572 047,00	0,00
2034	0,09%	0,00%	88 383 843,00	88 383 843,00	13 389 053,00	11 389 053,00	185 531 288,00	0,00
2035	0,09%	0,00%	90 591 114,00	90 591 114,00	13 834 578,00	11 834 578,00	198 920 341,00	0,00
2036	0,09%	0,00%	92 853 567,00	92 853 567,00	14 296 360,00	12 296 360,00	212 754 919,00	0,00
2037	0,08%	0,00%	95 172 581,00	95 172 581,00	14 774 965,00	12 774 965,00	227 051 279,00	0,00
2038	0,08%	0,00%	97 549 571,00	97 549 571,00	15 270 971,00	13 270 971,00	241 826 244,00	0,00

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2039	0,08%	0,00%	99 985 985,00	99 985 985,00	15 784 983,00	13 784 983,00	257 097 215,00	0,00
2040	0,08%	0,00%	102 390 309,00	102 390 309,00	16 410 622,00	14 410 622,00	272 882 198,00	0,00
2041	0,08%	0,00%	102 390 309,00	102 390 309,00	16 410 622,00	14 410 622,00	289 292 820,00	0,00