

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XXIII/175/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |              |                      |                         |              | Wydatki ogółem | z tego:                  |                                                                                                                                 |                                  |                                                                                       |                                                                                                |            |                                     |                       |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|----------------------|-------------------------|--------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------|
|                  |                | dochody bieżące | w tym:       |                      | w tym:                  |              |                | Wydatki bieżące<br>razem | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i<br>prowizji od:<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wyemitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | z tego:                          |                                                                                       |                                                                                                |            |                                     |                       |
|                  |                |                 | środki z UE* | dochody<br>majątkowe | ze sprzedaży<br>majątku | środki z UE* |                |                          |                                                                                                                                 | z tytułu gwarancji<br>i poręczeń | w tym:                                                                                |                                                                                                |            | wydatki bieżące<br>na obsługę długu | odsetki i<br>dyskonto |
|                  |                |                 |              |                      |                         |              |                |                          |                                                                                                                                 |                                  | podlegające<br>wyłączeniu z<br>limitów spłaty<br>zobowiązań z art.<br>243 ufp/169sufp | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków,<br>o których mowa w<br>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.]+[2.1.2.]          |                                                                                                                                 |                                  |                                                                                       |                                                                                                |            |                                     |                       |
| 2012             | 25 767 593,00  | 20 733 692,00   | 0,00         | 5 033 901,00         | 203 704,00              | 0,00         | 28 815 212,00  | 19 484 579,00            | 19 447 179,00                                                                                                                   | 30 187,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                           | 37 400,00  | 37 400,00                           |                       |
| 2013             | 21 250 000,00  | 18 587 221,00   | 0,00         | 2 662 779,00         | 85 000,00               | 0,00         | 22 250 000,00  | 17 227 500,00            | 17 069 500,00                                                                                                                   | 30 187,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                           | 158 000,00 | 158 000,00                          |                       |
| 2014             | 23 814 364,00  | 23 677 364,00   | 0,00         | 137 000,00           | 85 000,00               | 0,00         | 22 478 121,00  | 17 378 121,00            | 17 322 121,00                                                                                                                   | 30 187,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                           | 56 000,00  | 56 000,00                           |                       |
| 2015             | 24 500 095,00  | 24 363 095,00   | 0,00         | 137 000,00           | 85 000,00               | 0,00         | 23 281 810,00  | 19 681 810,00            | 19 619 310,00                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                           | 62 500,00  | 62 500,00                           |                       |
| 2016             | 20 503 528,00  | 20 398 528,00   | 0,00         | 105 000,00           | 0,00                    | 0,00         | 20 181 628,00  | 17 681 628,00            | 17 628 188,00                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                           | 53 440,00  | 53 440,00                           |                       |
| 2017             | 20 610 028,00  | 20 505 028,00   | 0,00         | 105 000,00           | 0,00                    | 0,00         | 20 288 128,00  | 17 788 128,00            | 17 736 768,00                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                           | 51 360,00  | 51 360,00                           |                       |
| 2018             | 20 716 528,00  | 20 611 528,00   | 0,00         | 105 000,00           | 0,00                    | 0,00         | 20 394 628,00  | 18 044 628,00            | 18 007 938,00                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                           | 36 690,00  | 36 690,00                           |                       |
| 2019             | 20 823 028,00  | 20 718 028,00   | 0,00         | 105 000,00           | 0,00                    | 0,00         | 20 501 128,00  | 18 101 128,00            | 18 069 948,00                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                           | 31 180,00  | 31 180,00                           |                       |
| 2020             | 20 929 528,00  | 20 824 528,00   | 0,00         | 105 000,00           | 0,00                    | 0,00         | 20 607 628,00  | 18 207 628,00            | 18 181 778,00                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                           | 25 850,00  | 25 850,00                           |                       |
| 2021             | 21 035 978,00  | 20 930 978,00   | 0,00         | 105 000,00           | 0,00                    | 0,00         | 20 714 128,00  | 18 434 128,00            | 18 412 508,00                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                           | 21 620,00  | 21 620,00                           |                       |
| 2022             | 21 120 628,00  | 21 015 628,00   | 0,00         | 105 000,00           | 0,00                    | 0,00         | 20 820 628,00  | 18 540 628,00            | 18 523 638,00                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                           | 16 990,00  | 16 990,00                           |                       |
| 2023             | 21 077 128,00  | 20 972 128,00   | 0,00         | 105 000,00           | 0,00                    | 0,00         | 20 927 128,00  | 18 577 128,00            | 18 564 868,00                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                           | 12 260,00  | 12 260,00                           |                       |
| 2024             | 21 183 628,00  | 21 078 628,00   | 0,00         | 105 000,00           | 0,00                    | 0,00         | 21 033 628,00  | 18 733 628,00            | 18 725 298,00                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                           | 8 330,00   | 8 330,00                            |                       |
| 2025             | 21 140 128,00  | 21 035 128,00   | 0,00         | 105 000,00           | 0,00                    | 0,00         | 21 140 128,00  | 18 890 128,00            | 18 890 128,00                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                           | 0,00       | 0,00                                |                       |

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



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                            |                                                                                                                           |                                                               | Kwota długu  | w tym:                                                                                                                        | Łączna kwota<br>wyłączeń z art. 170<br>ust. 3 sufp | wskaźniki z art. 169/170 sufp                                                |                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                  | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych | w tym:                                                                                                                    | Inne rozchody (bez<br>spłaty długu np.<br>udzielane pożyczki) |              | dług spłacany<br>wydatkami<br>(zobowiązania<br>wymagalne,<br>umowy zaliczane<br>do kategorii<br>kredytów i<br>pożyczek, itp.) |                                                    | Zadłużenie/dochód<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 sufp<br>(bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochód<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 sufp<br>(po uwzględnieniu<br>wyłączeń) | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/dochód<br>y ogółem - max<br>15% z art. 169 sufp<br>(bez wyłączeń) | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/dochód<br>y ogółem - max<br>15% z art. 169 sufp<br>(po uwzględnieniu<br>wyłączeń) |
|                  |                  |                                                                    | kwota wyłączeń z<br>art. 243 ust. 3 pkt 1<br>ufp oraz art. 169<br>ust. 3 sufp<br>przypadająca na<br>dany rok<br>budżetowy |                                                               |              |                                                                                                                               |                                                    |                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
| Lp               | 6.               | 6.1.                                                               | 6.1.1.                                                                                                                    | 6.2.                                                          | 7.           | 7.1.                                                                                                                          | 8.                                                 | 9.                                                                           | 9a.                                                                                          | 10.                                                                                                              | 10a.                                                                                                                             |
| Formuła          | [6.1.]+[6.2]     |                                                                    |                                                                                                                           |                                                               |              |                                                                                                                               |                                                    |                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
| 2012             | 2 495 281,00     | 2 495 281,00                                                       | 1 575 495,00                                                                                                              | 0,00                                                          | 4 085 878,00 | 0,00                                                                                                                          | 1 395 281,00                                       | 15,86%                                                                       | 10,44%                                                                                       | 9,95%                                                                                                            | 3,83%                                                                                                                            |
| 2013             | 260 000,00       | 260 000,00                                                         | 160 000,00                                                                                                                | 0,00                                                          | 5 085 878,00 | 0,00                                                                                                                          | 160 000,00                                         | 23,93%                                                                       | 23,18%                                                                                       | 2,11%                                                                                                            | 1,36%                                                                                                                            |
| 2014             | 1 336 243,00     | 1 336 243,00                                                       | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 3 749 635,00 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                               | 15,75%                                                                       | 15,75%                                                                                       | 5,97%                                                                                                            | 5,97%                                                                                                                            |
| 2015             | 1 218 285,00     | 1 218 285,00                                                       | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 2 531 350,00 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                               | 10,33%                                                                       | 10,33%                                                                                       | 5,23%                                                                                                            | 5,23%                                                                                                                            |
| 2016             | 321 900,00       | 321 900,00                                                         | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 2 209 450,00 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                               | 10,78%                                                                       | 10,78%                                                                                       | 1,83%                                                                                                            | 1,83%                                                                                                                            |
| 2017             | 321 900,00       | 321 900,00                                                         | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 1 887 550,00 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                               | 9,16%                                                                        | 9,16%                                                                                        | 1,81%                                                                                                            | 1,81%                                                                                                                            |
| 2018             | 321 900,00       | 321 900,00                                                         | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 1 565 650,00 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                               | 7,56%                                                                        | 7,56%                                                                                        | 1,73%                                                                                                            | 1,73%                                                                                                                            |
| 2019             | 321 900,00       | 321 900,00                                                         | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 1 243 750,00 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                               | 5,97%                                                                        | 5,97%                                                                                        | 1,70%                                                                                                            | 1,70%                                                                                                                            |
| 2020             | 321 900,00       | 321 900,00                                                         | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 921 850,00   | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                               | 4,40%                                                                        | 4,40%                                                                                        | 1,66%                                                                                                            | 1,66%                                                                                                                            |
| 2021             | 321 850,00       | 321 850,00                                                         | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 600 000,00   | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                               | 2,85%                                                                        | 2,85%                                                                                        | 1,63%                                                                                                            | 1,63%                                                                                                                            |
| 2022             | 300 000,00       | 300 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 300 000,00   | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                               | 1,42%                                                                        | 1,42%                                                                                        | 1,50%                                                                                                            | 1,50%                                                                                                                            |
| 2023             | 150 000,00       | 150 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 150 000,00   | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                               | 0,71%                                                                        | 0,71%                                                                                        | 0,77%                                                                                                            | 0,77%                                                                                                                            |
| 2024             | 150 000,00       | 150 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                               | 0,00%                                                                        | 0,00%                                                                                        | 0,75%                                                                                                            | 0,75%                                                                                                                            |
| 2025             | 0,00             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                               | 0,00%                                                                        | 0,00%                                                                                        | 0,00%                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                            |

| 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 wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | 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) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok |
| Lp               | 11.                                                                                                                                               | 12.                                                    | 12a.                                                                                                                             | 12b.                                                          | 13.                                                                           | 13a.                                                                                    | 13b.                                                                                                                                              | 14.                                                                                        | 14a.                                                                                                 | 14b.                                                                                                                                                  |
| Formuła          |                                                                                                                                                   |                                                        |                                                                                                                                  |                                                               |                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                                       |
| 2012             | 0,00                                                                                                                                              | <b>12,55%</b>                                          | 12,32%                                                                                                                           | 5,64%                                                         | 9,95%                                                                         | <b>TAK</b>                                                                              | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 3,83%                                                                                      | <b>TAK</b>                                                                                           | <b>TAK</b>                                                                                                                                            |
| 2013             | 0,00                                                                                                                                              | <b>10,83%</b>                                          | <b>10,60%</b>                                                                                                                    | 6,80%                                                         | 2,11%                                                                         | <b>TAK</b>                                                                              | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 1,36%                                                                                      | <b>TAK</b>                                                                                           | <b>TAK</b>                                                                                                                                            |
| 2014             | 0,00                                                                                                                                              | <b>7,40%</b>                                           | <b>7,17%</b>                                                                                                                     | 26,81%                                                        | 5,97%                                                                         | <b>TAK</b>                                                                              | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 5,97%                                                                                      | <b>TAK</b>                                                                                           | <b>TAK</b>                                                                                                                                            |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                              | 13,08%                                                 | <b>13,08%</b>                                                                                                                    | 19,45%                                                        | 5,23%                                                                         | <b>TAK</b>                                                                              | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 5,23%                                                                                      | <b>TAK</b>                                                                                           | <b>TAK</b>                                                                                                                                            |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                              | 17,69%                                                 | <b>17,69%</b>                                                                                                                    | 13,25%                                                        | 1,83%                                                                         | <b>TAK</b>                                                                              | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 1,83%                                                                                      | <b>TAK</b>                                                                                           | <b>TAK</b>                                                                                                                                            |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                              | 19,84%                                                 | <b>19,84%</b>                                                                                                                    | 13,18%                                                        | 1,81%                                                                         | <b>TAK</b>                                                                              | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 1,81%                                                                                      | <b>TAK</b>                                                                                           | <b>TAK</b>                                                                                                                                            |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                              | 15,29%                                                 | <b>15,29%</b>                                                                                                                    | 12,39%                                                        | 1,73%                                                                         | <b>TAK</b>                                                                              | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 1,73%                                                                                      | <b>TAK</b>                                                                                           | <b>TAK</b>                                                                                                                                            |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                              | 12,94%                                                 | <b>12,94%</b>                                                                                                                    | 12,57%                                                        | 1,70%                                                                         | <b>TAK</b>                                                                              | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 1,70%                                                                                      | <b>TAK</b>                                                                                           | <b>TAK</b>                                                                                                                                            |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                              | 12,71%                                                 | <b>12,71%</b>                                                                                                                    | 12,50%                                                        | 1,66%                                                                         | <b>TAK</b>                                                                              | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 1,66%                                                                                      | <b>TAK</b>                                                                                           | <b>TAK</b>                                                                                                                                            |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                              | 12,49%                                                 | <b>12,49%</b>                                                                                                                    | 11,87%                                                        | 1,63%                                                                         | <b>TAK</b>                                                                              | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 1,63%                                                                                      | <b>TAK</b>                                                                                           | <b>TAK</b>                                                                                                                                            |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                              | 12,31%                                                 | <b>12,31%</b>                                                                                                                    | 11,72%                                                        | 1,50%                                                                         | <b>TAK</b>                                                                              | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 1,50%                                                                                      | <b>TAK</b>                                                                                           | <b>TAK</b>                                                                                                                                            |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                              | 12,03%                                                 | <b>12,03%</b>                                                                                                                    | 11,36%                                                        | 0,77%                                                                         | <b>TAK</b>                                                                              | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 0,77%                                                                                      | <b>TAK</b>                                                                                           | <b>TAK</b>                                                                                                                                            |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                              | 11,65%                                                 | <b>11,65%</b>                                                                                                                    | 11,07%                                                        | 0,75%                                                                         | <b>TAK</b>                                                                              | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 0,75%                                                                                      | <b>TAK</b>                                                                                           | <b>TAK</b>                                                                                                                                            |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                              | 11,38%                                                 | <b>11,38%</b>                                                                                                                    | 10,15%                                                        | 0,00%                                                                         | <b>TAK</b>                                                                              | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                      | <b>TAK</b>                                                                                           | <b>TAK</b>                                                                                                                                            |

\*\* 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.                            |  |
| Formuła          |                                              |                                        |                                                    |                                                      |                                                                                   |                               |                                  |  |
| 2012             | 8 608 299,00                                 | 2 140 542,00                           | 0,00                                               | 3 500 000,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00                             |  |
| 2013             | 9 072 638,00                                 | 2 206 665,00                           | 0,00                                               | 5 000 000,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00                             |  |
| 2014             | 9 367 372,00                                 | 2 261 840,00                           | 0,00                                               | 1 500 000,00                                         | 1 336 243,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                             |  |
| 2015             | 9 601 600,00                                 | 2 318 400,00                           | 0,00                                               | 1 500 000,00                                         | 1 218 285,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                             |  |
| 2016             | 9 657 600,00                                 | 2 331 584,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 321 900,00                                                                        | 0,00                          | 0,00                             |  |
| 2017             | 9 690 000,00                                 | 2 350 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 321 900,00                                                                        | 0,00                          | 0,00                             |  |
| 2018             | 9 700 000,00                                 | 2 360 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 321 900,00                                                                        | 0,00                          | 0,00                             |  |
| 2019             | 9 709 000,00                                 | 2 365 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 321 900,00                                                                        | 0,00                          | 0,00                             |  |
| 2020             | 9 750 000,00                                 | 2 360 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 321 900,00                                                                        | 0,00                          | 0,00                             |  |
| 2021             | 9 801 500,00                                 | 2 368 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 321 850,00                                                                        | 0,00                          | 0,00                             |  |
| 2022             | 9 850 000,00                                 | 2 403 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 300 000,00                                                                        | 0,00                          | 0,00                             |  |
| 2023             | 9 901 000,00                                 | 2 405 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 150 000,00                                                                        | 0,00                          | 0,00                             |  |
| 2024             | 9 918 500,00                                 | 2 407 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 150 000,00                                                                        | 0,00                          | 0,00                             |  |
| 2025             | 9 920 000,00                                 | 2 409 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00                             |  |

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

Przewodniczący Rady

Stanisław Piwiński