

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/25/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 30.03.2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	54 424 952,15	49 092 314,29	859 676,70	5 332 637,86	3 933 178,34	22 149,40	57 371 283,59	45 683 029,17	45 620 444,32	0,00	0,00	887 969,49	62 584,85	62 584,85
Wykonanie 2010	61 494 841,77	53 481 508,47	1 011 915,86	8 013 333,30	3 745 003,89	1 500 416,16	66 988 379,85	50 364 664,17	50 244 771,06	0,00	0,00	1 012 744,23	119 893,11	119 893,11
Plan 3 kw. 2011	68 072 275,56	52 565 681,82	476 968,56	15 506 593,74	4 000 000,00	6 957 897,64	81 436 341,90	55 632 871,38	54 802 233,38	1 206 228,00	1 059 128,00	975 373,91	830 638,00	830 638,00
Przewidywane wykonanie 2011	65 583 105,57	54 799 903,31	432 360,27	10 783 202,26	4 000 000,00	2 185 420,83	71 969 076,78	56 860 918,97	56 076 780,97	1 206 228,00	1 059 128,00	969 929,16	784 138,00	784 138,00
2012	65 482 643,37	56 998 791,21	547 255,39	8 483 852,16	4 400 000,00	4 056 152,16	75 548 452,82	59 055 541,79	57 890 346,34	3 178 282,00	3 031 182,00	861 649,18	1 165 195,45	1 165 195,45
2013	65 942 433,09	57 742 433,09	0,00	8 200 000,00	5 700 000,00	2 000 000,00	66 784 739,71	56 284 739,71	55 109 398,42	147 100,00	0,00	0,00	1 175 341,29	1 175 341,29
2014	67 185 994,00	59 985 994,00	300 000,00	7 200 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	67 619 566,40	60 419 566,40	59 274 108,20	147 100,00	0,00	352 941,00	1 145 458,20	1 145 458,20
2015	65 790 664,00	60 665 664,00	0,00	5 125 000,00	3 600 000,00	0,00	65 790 664,00	60 472 121,54	59 457 127,69	147 100,00	0,00	0,00	1 014 993,85	1 014 993,85
2016	67 435 410,00	62 182 285,00	0,00	5 253 125,00	3 600 000,00	0,00	67 435 410,00	61 683 043,10	60 799 812,77	147 100,00	0,00	0,00	883 230,33	883 230,33
2017	69 121 295,13	63 736 842,00	0,00	5 384 453,13	3 500 000,00	0,00	69 121 295,13	63 211 127,47	62 463 779,41	147 100,00	0,00	0,00	747 348,06	747 348,06
2018	70 849 327,45	65 330 263,00	0,00	5 519 064,45	3 500 000,00	0,00	70 849 327,45	64 708 971,49	64 095 370,35	147 100,00	0,00	0,00	613 601,14	613 601,14
2019	72 620 561,06	66 963 520,00	0,00	5 657 041,06	3 500 000,00	0,00	72 620 561,06	66 380 205,10	65 900 401,60	147 100,00	0,00	0,00	479 803,50	479 803,50
2020	74 436 074,09	68 637 607,00	0,00	5 798 467,09	3 400 000,00	0,00	74 436 074,09	67 995 718,13	67 651 591,87	147 100,00	0,00	0,00	344 126,26	344 126,26
2021	76 148 104,83	70 216 273,00	0,00	5 931 831,83	3 400 000,00	0,00	76 447 748,87	70 247 748,87	70 018 830,26	147 100,00	0,00	0,00	228 918,61	228 918,61
2022	77 899 510,97	71 831 247,00	0,00	6 068 263,97	3 400 000,00	0,00	78 144 511,01	71 644 511,01	71 513 698,51	147 100,00	0,00	0,00	130 812,50	130 812,50
2023	79 691 199,04	73 483 365,00	0,00	6 207 834,04	3 000 000,00	0,00	81 691 199,04	74 301 616,10	74 301 616,10	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	81 524 097,22	75 173 483,00	0,00	6 350 614,22	3 000 000,00	0,00	83 524 097,22	76 756 180,16	76 756 180,16	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	83 399 151,35	76 902 473,00	0,00	6 496 678,35	3 000 000,00	0,00	85 399 151,35	78 522 851,35	78 522 851,35	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	85 317 331,95	78 671 230,00	0,00	6 646 101,95	3 000 000,00	0,00	87 317 331,95	80 282 876,95	80 282 876,95	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	87 279 629,30	80 480 667,00	0,00	6 798 962,30	3 000 000,00	0,00	89 279 629,30	82 083 381,30	82 083 381,30	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	89 287 061,43	82 331 723,00	0,00	6 955 338,43	3 000 000,00	0,00	91 287 061,43	83 925 300,43	83 925 300,43	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	91 340 664,22	84 225 353,00	0,00	7 115 311,22	3 000 000,00	0,00	93 340 664,22	85 809 582,22	85 809 582,22	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	93 441 499,37	86 162 536,00	0,00	7 278 963,37	3 000 000,00	0,00	95 441 499,37	87 737 202,37	87 737 202,37	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
														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.]						
2031	95 403 771,60	87 971 950,00	0,00	7 431 821,60	2 800 000,00	0,00	97 403 771,60	89 537 684,60	89 537 684,60	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	97 407 249,86	89 819 360,00	0,00	7 587 889,86	2 800 000,00	0,00	99 407 249,86	91 375 974,86	91 375 974,86	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	99 452 802,55	91 705 567,00	0,00	7 747 235,55	2 800 000,00	0,00	101 452 802,55	93 252 870,55	93 252 870,55	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	101 541 311,49	93 631 384,00	0,00	7 909 927,49	2 700 000,00	0,00	103 541 311,49	95 169 181,49	95 169 181,49	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	103 673 678,97	95 597 643,00	0,00	8 076 035,97	2 700 000,00	0,00	105 673 678,97	97 125 733,97	97 125 733,97	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	105 850 825,72	97 605 193,00	0,00	8 245 632,72	2 700 000,00	0,00	107 850 825,72	99 123 373,72	99 123 373,72	69 100,00	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			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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	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	11 688 254,42	1 130 929,79	-2 946 331,44	3 409 285,12	8 605 286,85	5 281 062,73	2 917 272,24	0,00	0,00	3 324 224,12	29 059,20
Wykonanie 2010	16 623 715,68	3 848 488,89	-5 493 538,08	3 116 844,30	12 368 955,41	4 968 955,41	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	5 493 538,08
Plan 3 kw. 2011	25 803 470,52	9 236 059,95	-13 364 066,34	-3 067 189,56	14 564 422,34	5 957 259,80	4 756 903,80	360 840,00	360 840,00	8 246 322,54	8 246 322,54
Przewidywane wykonanie 2011	15 108 157,81	4 001 959,58	-6 385 971,21	-2 061 015,66	11 513 099,80	5 957 259,80	830 131,21	360 840,00	360 840,00	5 195 000,00	5 195 000,00
2012	16 492 911,03	6 434 331,65	-10 065 809,45	-2 056 750,58	10 854 165,45	2 075 165,45	1 286 809,45	0,00	0,00	8 779 000,00	8 779 000,00
2013	10 500 000,00	0,00	-842 306,62	1 457 693,38	2 267 662,62	2 267 662,62	842 306,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 200 000,00	2 352 941,00	-433 572,40	-433 572,40	2 306 636,65	2 306 636,65	433 572,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 318 542,46	0,00	0,00	193 542,46	2 440 355,96	2 440 355,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 752 366,90	0,00	0,00	499 241,90	2 440 355,96	2 440 355,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 910 167,66	0,00	0,00	525 714,53	2 440 355,96	2 440 355,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 140 355,96	0,00	0,00	621 291,51	2 440 355,96	2 440 355,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 240 355,96	0,00	0,00	583 314,90	2 440 355,96	2 440 355,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 440 355,96	0,00	0,00	641 888,87	2 440 355,96	2 440 355,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 200 000,00	0,00	-299 644,04	-31 475,87	2 000 000,00	2 000 000,00	299 644,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 500 000,00	0,00	-245 000,04	186 735,99	2 000 000,00	2 000 000,00	245 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 389 582,94	0,00	-2 000 000,00	-818 251,10	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 767 917,06	0,00	-2 000 000,00	-1 582 697,16	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 876 300,00	0,00	-2 000 000,00	-1 620 378,35	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 034 455,00	0,00	-2 000 000,00	-1 611 646,95	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 196 248,00	0,00	-2 000 000,00	-1 602 714,30	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 361 761,00	0,00	-2 000 000,00	-1 593 577,43	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 531 082,00	0,00	-2 000 000,00	-1 584 229,22	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 704 297,00	0,00	-2 000 000,00	-1 574 666,37	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 866 087,00	0,00	-2 000 000,00	-1 565 734,60	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 031 275,00	0,00	-2 000 000,00	-1 556 614,86	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 199 932,00	0,00	-2 000 000,00	-1 547 303,55	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 372 130,00	0,00	-2 000 000,00	-1 537 797,49	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 547 945,00	0,00	-2 000 000,00	-1 528 090,97	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	8 727 452,00	0,00	-2 000 000,00	-1 518 180,72	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	3 052 190,06	690 000,00	0,00	2 362 190,06	3 952 073,53	0,00	1 400 000,00	7,26%	4,69%	1,38%	1,38%
Wykonanie 2010	3 906 593,07	918 157,53	300 000,00	2 988 435,54	10 433 916,00	0,00	1 100 000,00	16,97%	15,18%	1,69%	1,20%
Plan 3 kw. 2011	1 200 356,00	1 200 356,00	300 000,00	0,00	17 479 882,54	0,00	2 700 000,00	25,68%	21,71%	4,76%	2,76%
Przewidywane wykonanie 2011	5 127 128,59	2 223 648,07	372 000,00	2 903 480,52	13 405 267,93	0,00	2 628 000,00	20,44%	16,43%	6,43%	4,24%
2012	788 356,00	788 356,00	528 000,00	0,00	21 395 911,93	0,00	5 100 000,00	32,67%	24,89%	7,84%	2,40%
2013	1 425 356,00	1 425 356,00	525 000,00	0,00	19 970 555,93	0,00	4 575 000,00	30,28%	23,35%	4,17%	3,37%
2014	1 873 064,25	1 873 064,25	940 000,00	0,00	18 097 491,68	0,00	3 635 000,00	26,94%	21,53%	4,71%	3,31%
2015	2 440 355,96	2 440 355,96	1 440 000,00	0,00	15 657 135,72	0,00	2 195 000,00	23,80%	20,46%	5,48%	3,29%
2016	2 440 355,96	2 440 355,96	1 395 000,00	0,00	13 216 779,76	0,00	800 000,00	19,60%	18,41%	5,15%	3,08%
2017	2 440 355,96	2 440 355,96	800 000,00	0,00	10 776 423,80	0,00	0,00	15,59%	15,59%	4,82%	3,67%
2018	2 440 355,96	2 440 355,96	0,00	0,00	8 336 067,84	0,00	0,00	11,77%	11,77%	4,52%	4,52%
2019	2 440 355,96	2 440 355,96	0,00	0,00	5 895 711,88	0,00	0,00	8,12%	8,12%	4,22%	4,22%
2020	2 440 355,96	2 440 355,96	0,00	0,00	3 455 355,92	0,00	0,00	4,64%	4,64%	3,94%	3,94%
2021	1 700 355,96	1 700 355,96	0,00	0,00	1 754 999,96	0,00	0,00	2,30%	2,30%	2,73%	2,73%
2022	1 754 999,96	1 754 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,61%	2,61%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,18%	0,18%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,18%	0,18%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ	
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
Wykonanie 2009	0,00	13,49%	13,49%	1,38%	TAK	1,38%	TAK	17 520 134,95	1 418 200,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	11,16%	11,16%	1,69%	TAK	1,20%	TAK	19 294 640,49	1 533 021,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,37%	1,37%	4,76%	TAK	2,76%	TAK	23 506 009,54	1 513 714,17	522 343,12	6 232 777,99	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	2,96%	2,96%	6,43%	TAK	4,24%	TAK	23 553 892,30	1 521 296,97	705 436,56	6 570 459,58	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	8,67%	3,58%	7,84%	TAK	2,40%	TAK	24 244 209,11	1 684 965,00	902 286,41	10 503 283,68	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	5,37%	10,85%	4,17%	TAK	3,37%	TAK	24 158 191,81	1 714 789,00	219 717,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	5,27%	5,31%	4,71%	TAK	3,31%	TAK	24 762 146,61	1 757 659,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	6,58%	5,77%	5,48%	TAK	3,29%	TAK	25 381 200,27	1 801 600,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	7,31%	6,08%	5,15%	TAK	3,08%	TAK	26 015 730,28	1 846 640,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	5,72%	5,82%	4,82%	TAK	3,67%	TAK	26 666 123,53	1 892 806,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	5,89%	5,82%	4,52%	TAK	4,52%	TAK	27 332 776,62	1 940 127,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	5,91%	5,62%	4,22%	TAK	4,22%	TAK	28 016 096,04	1 988 630,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	5,75%	5,43%	3,94%	TAK	3,94%	TAK	28 716 498,44	2 038 345,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	5,62%	4,42%	2,73%	TAK	2,73%	TAK	29 376 977,90	2 085 227,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	5,16%	4,60%	2,61%	TAK	2,61%	TAK	30 052 648,40	2 133 187,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	4,82%	2,74%	0,18%	TAK	0,18%	TAK	30 743 859,31	2 182 251,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	3,92%	1,74%	0,18%	TAK	0,18%	TAK	31 450 968,07	2 232 442,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	3,03%	1,65%	0,08%	TAK	0,08%	TAK	32 174 340,34	2 283 789,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	2,04%	1,63%	0,08%	TAK	0,08%	TAK	32 914 350,17	2 336 316,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	1,67%	1,60%	0,08%	TAK	0,08%	TAK	33 671 380,22	2 390 051,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	1,63%	1,58%	0,08%	TAK	0,08%	TAK	34 445 821,97	2 445 022,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	1,60%	1,55%	0,08%	TAK	0,08%	TAK	35 238 075,87	2 501 258,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	1,58%	1,53%	0,07%	TAK	0,07%	TAK	36 048 551,62	2 558 787,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	1,55%	1,29%	0,07%	TAK	0,07%	TAK	36 805 571,20	2 612 521,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	1,46%	1,28%	0,07%	TAK	0,07%	TAK	37 578 488,20	2 667 384,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	1,37%	1,26%	0,07%	TAK	0,07%	TAK	38 367 636,45	2 723 399,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	1,28%	1,14%	0,07%	TAK	0,07%	TAK	39 173 356,81	2 786 037,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	1,23%	1,13%	0,07%	TAK	0,07%	TAK	39 995 997,31	2 844 544,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	1,18%	1,12%	0,07%	TAK	0,07%	TAK	40 835 913,25	2 904 279,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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