

Zestawienie zmian w Załączniku Nr 1
do Uchwały nr 381
Rady Miasta Konina
z dnia 27 czerwca 2012 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina na lata 2012-2017

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	zmiany	po zmianach	Rok 2013	zmiany
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	358 178 739,19	0,00	358 178 739,19	371 674 767,00	0,00
a	dochody bieżące	351 612 666,19	0,00	351 612 666,19	368 249 742,00	0,00
b	dochody majątkowe, w tym:	6 566 073,00	0,00	6 566 073,00	3 425 025,00	0,00
c	ze sprzedaży majątku	2 627 383,00	0,00	2 627 383,00	2 850 000,00	0,00
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	332 345 063,35	0,00	332 345 063,35	332 800 000,00	0,00
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u>	177 697 548,55	0,00	177 697 548,55	181 345 465,00	0,00
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u>	27 779 787,00	0,00	27 779 787,00	28 001 200,00	0,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:		0,00			0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					0,00
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]</u>	12 471 331,21	0,00	12 471 331,21	6 163 640,49	19 320,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	25 833 675,84	0,00	25 833 675,84	38 874 767,00	0,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	5 799 064,00	0,00	5 799 064,00		0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	5 799 064,00	0,00	5 799 064,00		0,00
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu^[6]</u>					0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	31 632 739,84	0,00	31 632 739,84	38 874 767,00	0,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	28 567 404,84	0,00	28 567 404,84	30 385 724,84	0,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	21 162 404,84	0,00	21 162 404,84	23 585 724,84	0,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	7 405 000,00	0,00	7 405 000,00	6 800 000,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	3 065 335,00	0,00	3 065 335,00	8 489 042,16	0,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	45 065 335,00	0,00	45 065 335,00	24 939 042,16	2 822 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	23 970 233,05	1 512 000,00	25 482 233,05	5 178 433,05	4 549 816,00
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>	42 000 000,00	0,00	42 000 000,00	16 450 000,00	2 822 000,00

12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012		Rok 2013		
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	123 735 935,40	0,00	123 735 935,40	116 600 210,56	2 822 000,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]					
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]					
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	7,98%		7,98%	8,18%	
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	6,79%		6,79%	4,56%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	Zgodny z art. 243-ufp/niezgodny z art. 243**		Zgodny z art. 243-ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243-ufp/niezgodny z art. 243**	
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	7,98%		7,98%	8,18%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) -max 60% z art. 170 sufp ^[17]	34,55%		34,55%	31,37%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	339 750 063,35	0,00	339 750 063,35	339 600 000,00	0,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	384 815 398,35	0,00	384 815 398,35	364 539 042,16	2 822 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-26 636 659,16	0,00	-26 636 659,16	7 135 724,84	-2 822 000,00
22	Przychody budżetu	47 799 064,00	0,00	47 799 064,00	16 450 000,00	2 822 000,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	21 162 404,84	0,00	21 162 404,84	23 585 724,84	0,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	21 162 404,84	0,00	21 162 404,84	23 585 724,84	0,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych					0,00
b	wolne środki					0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	21 162 404,84		21 162 404,84	16 450 000,00	2 822 000,00
d	przychody z prywatyzacji					0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek					0,00
f	nadwyżka bieżąca				7 135 724,84	-2 822 000,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:					

Wieloletnia Prognoza Finansow

Lp.	Wyszczególnienie	po zmianach	Rok 2014	zmiany	po zmianach	Rok 2015
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	371 674 767,00	388 653 845,00	0,00	388 653 845,00	397 570 500,00
a	dochody bieżące	368 249 742,00	386 053 845,00	0,00	386 053 845,00	396 570 500,00
b	dochody majątkowe, w tym:	3 425 025,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	1 000 000,00
c	ze sprzedaży majątku	2 850 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	1 000 000,00
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	332 800 000,00	339 277 320,16	0,00	339 277 320,16	344 477 320,16
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u>	181 345 465,00	186 002 500,00	0,00	186 002 500,00	190 010 000,00
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u>	28 001 200,00	28 428 846,00	0,00	28 428 846,00	28 736 095,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:			0,00		
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			0,00		
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]</u>	6 182 960,49	1 894 498,62	0,00	1 894 498,62	357 150,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	38 874 767,00	49 376 524,84	0,00	49 376 524,84	53 093 179,84
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym			0,00		
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego			0,00		
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu^[6]</u>			0,00		
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	38 874 767,00	49 376 524,84	0,00	49 376 524,84	53 093 179,84
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	30 385 724,84	22 280 524,84	100 000,00	22 380 524,84	24 356 525,72
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	23 585 724,84	16 380 524,84	0,00	16 380 524,84	18 656 525,72
b	wydatki bieżące na obsługę długu	6 800 000,00	5 900 000,00	100 000,00	6 000 000,00	5 700 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			0,00		
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	8 489 042,16	27 096 000,00	-100 000,00	26 996 000,00	28 736 654,12
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	27 761 042,16	37 096 000,00	-100 000,00	36 996 000,00	38 736 654,12
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 728 249,05		0,00		
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>	19 272 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00

12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2013	Rok 2014			Rok 2015
13	<u>Kwota długu^[10], w tym:</u>	119 422 210,56	110 219 685,72	2 822 000,00	113 041 685,72	101 563 160,00
a	<u>łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp^[11]</u>					
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
14	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]</u>					
15.	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]</u>	8,18%	5,73%		5,76%	6,13%
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]</u>	4,56%	5,78%		5,78%	8,06%
16	<u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]</u>	Zgodny z art. 243-ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**		Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
17	<u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp^[16]</u>	8,18%	5,73%		5,76%	6,13%
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) -max 60% z art. 170 sufp^[17]</u>	32,13%	28,36%		29,09%	25,55%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	339 600 000,00	345 177 320,16	100 000,00	345 277 320,16	350 177 320,16
20	Wydatki ogółem (10+19)	367 361 042,16	382 273 320,16	0,00	382 273 320,16	388 913 974,28
21	Wynik budżetu (1 - 20)	4 313 724,84	6 380 524,84	0,00	6 380 524,84	8 656 525,72
22	Przychody budżetu	19 272 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	23 585 724,84	16 380 524,84	0,00	16 380 524,84	18 656 525,72
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	23 585 724,84	16 380 524,84	0,00	16 380 524,84	18 656 525,72
a	nadwyżka z lat ubiegłych					
b	wolne środki					
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	19 272 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
d	przychody z prywatyzacji			0,00		
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek			0,00		
f	nadwyżka bieżąca	4 313 724,84	6 380 524,84	0,00	6 380 524,84	8 656 525,72
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:					

Wieloletnia Prognoza Finansow

Lp.	Wyszczególnienie	zmiany	po zmianach	Rok 2016	zmiany	po zmianach
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	0,00	397 570 500,00	407 676 072,00	0,00	407 676 072,00
a	dochody bieżące	0,00	396 570 500,00	406 676 072,00	0,00	406 676 072,00
b	dochody majątkowe, w tym:	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
c	ze sprzedaży majątku	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	0,00	344 477 320,16	350 257 492,00	0,00	350 257 492,00
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u>	0,00	190 010 000,00	191 247 000,00	0,00	191 247 000,00
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u>	0,00	28 736 095,00	29 420 010,00	0,00	29 420 010,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00			0,00	
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00			0,00	
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]</u>	0,00	357 150,00	357 150,00	0,00	357 150,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	0,00	53 093 179,84	57 418 580,00	0,00	57 418 580,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00			0,00	
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00			0,00	
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu^[6]</u>	0,00			0,00	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	0,00	53 093 179,84	57 418 580,00	0,00	57 418 580,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	321 200,00	24 677 725,72	23 328 580,00	221 200,00	23 549 780,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	221 200,00	18 877 725,72	18 078 580,00	221 200,00	18 299 780,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	100 000,00	5 800 000,00	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00			0,00	
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	-321 200,00	28 415 454,12	34 090 000,00	-221 200,00	33 868 800,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	-321 200,00	38 415 454,12	34 090 000,00	-221 200,00	33 868 800,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00			0,00	
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>	0,00	10 000 000,00		0,00	

12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie			Rok 2016		
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	2 600 800,00	104 163 960,00	83 484 580,00	2 379 600,00	85 864 180,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]				0,00	
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				0,00	
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]				0,00	
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]		6,21%	5,72%		5,78%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]		7,90%	10,45%		10,51%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]		Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**		Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]		6,21%	5,72%		5,78%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) -max 60% z art. 170 sufp ^[17]		26,20%	20,48%		21,06%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	100 000,00	350 277 320,16	355 507 492,00	0,00	355 507 492,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	-221 200,00	388 692 774,28	389 597 492,00	-221 200,00	389 376 292,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	221 200,00	8 877 725,72	18 078 580,00	221 200,00	18 299 780,00
22	Przychody budżetu	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	221 200,00	18 877 725,72	18 078 580,00	221 200,00	18 299 780,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	221 200,00	18 877 725,72	18 078 580,00	221 200,00	18 299 780,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych					
b	wolne środki					
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	10 000 000,00			
d	przychody z prywatyzacji	0,00				
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00				
f	nadwyżka bieżąca	221 200,00	8 877 725,72	18 078 580,00	221 200,00	18 299 780,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	0,00				

Wieloletnia Prognoza Finansow

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2017	zmiany	po zmianach	Rok 2018	zmiany
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	407 676 072,00	0,00	407 676 072,00	406 676 072,00	0,00
a	dochody bieżące	406 676 072,00	0,00	406 676 072,00	406 676 072,00	0,00
b	dochody majątkowe, w tym:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		0,00
c	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		0,00
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	351 107 492,00	0,00	351 107 492,00	352 207 492,00	0,00
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u>	192 003 290,00	0,00	192 003 290,00		0,00
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u>	29 728 120,00	0,00	29 728 120,00		0,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:		0,00			0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		0,00			0,00
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]</u>	119 050,00	0,00	119 050,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	56 568 580,00	0,00	56 568 580,00	54 468 580,00	0,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym		0,00			0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		0,00			0,00
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu^[6]</u>		0,00			0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	56 568 580,00	0,00	56 568 580,00	54 468 580,00	0,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	22 478 580,00	221 200,00	22 699 780,00	18 650 000,00	421 200,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	18 078 580,00	221 200,00	18 299 780,00	15 350 000,00	221 200,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	3 300 000,00	200 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		0,00			0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	34 090 000,00	-221 200,00	33 868 800,00	35 818 580,00	-421 200,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	34 090 000,00	-221 200,00	33 868 800,00	35 818 580,00	-421 200,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					0,00
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>					0,00

12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2017			Rok 2018	
13	<u>Kwota długu^[10], w tym:</u>	65 406 000,00	2 158 400,00	67 564 400,00	50 056 000,00	1 937 200,00
a	<u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp^[11]</u>		0,00			0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		0,00			0,00
14	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]</u>		0,00			0,00
15.	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]</u>	5,51%		5,57%	4,59%	
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]</u>	11,97%		11,95%	12,50%	
16	<u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]</u>	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**		Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	
17	<u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp^[16]</u>	5,51%		5,57%	4,59%	
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) -max 60% z art. 170 sufp^[17]</u>	16,04%		16,57%	12,31%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	355 507 492,00	0,00	355 507 492,00	355 507 492,00	200 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	389 597 492,00	-221 200,00	389 376 292,00	391 326 072,00	-221 200,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	18 078 580,00	221 200,00	18 299 780,00	15 350 000,00	221 200,00
22	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	18 078 580,00	221 200,00	18 299 780,00	15 350 000,00	221 200,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	18 078 580,00	221 200,00	18 299 780,00	15 350 000,00	221 200,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych					
b	wolne środki					
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji					
d	przychody z prywatyzacji					
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek					
f	nadwyżka bieżąca	18 078 580,00	221 200,00	18 299 780,00	15 350 000,00	221 200,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:					

Wieloletnia Prognoza Finansow

Lp.	Wyszczególnienie	po zmianach	Rok 2019	zmiany	po zmianach	Rok 2020
1	<u>Dochody ogółem</u> ^[1] , w tym:	406 676 072,00	406 676 072,00	0,00	406 676 072,00	406 676 072,00
a	dochody bieżące	406 676 072,00	406 676 072,00	0,00	406 676 072,00	406 676 072,00
b	dochody majątkowe, w tym:			0,00		
c	ze sprzedaży majątku			0,00		
2	<u>Wydatki bieżące</u> ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	352 207 492,00	352 907 492,00	0,00	352 907 492,00	353 607 492,00
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u> ^[3]			0,00		
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST</u> ^[4]			0,00		
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:			0,00		
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			0,00		
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp</u> ^[5]		0,00	0,00		0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	54 468 580,00	53 768 580,00	0,00	53 768 580,00	53 068 580,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym			0,00		
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego			0,00		
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</u> ^[6]			0,00		
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	54 468 580,00	53 768 580,00	0,00	53 768 580,00	53 068 580,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	19 071 200,00	17 950 000,00	321 200,00	18 271 200,00	17 700 000,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	15 571 200,00	15 350 000,00	221 200,00	15 571 200,00	15 800 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	3 500 000,00	2 600 000,00	100 000,00	2 700 000,00	1 900 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	35 397 380,00	35 818 580,00	-321 200,00	35 497 380,00	35 368 580,00
10	<u>Wydatki majątkowe</u> ^[7] , w tym:	35 397 380,00	35 818 580,00	-321 200,00	35 497 380,00	35 368 580,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</u> ^[8]					

12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie		Rok 2019			Rok 2020
13	<u>Kwota długu^[10], w tym:</u>	51 993 200,00	34 706 000,00	1 716 000,00	36 422 000,00	18 906 000,00
a	<u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp^[11]</u>					
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
14	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]</u>					
15.	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]</u>	4,69%	4,41%		4,49%	4,35%
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]</u>	12,50%	12,73%		12,71%	12,65%
16	<u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]</u>	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**		Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
17	<u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp^[16]</u>	4,69%	4,41%		4,49%	4,35%
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) -max 60% z art. 170 sufp^[17]</u>	12,78%	8,53%		8,96%	4,65%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	355 707 492,00	355 507 492,00	100 000,00	355 607 492,00	355 507 492,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	391 104 872,00	391 326 072,00	-221 200,00	391 104 872,00	390 876 072,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	15 571 200,00	15 350 000,00	221 200,00	15 571 200,00	15 800 000,00
22	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	15 571 200,00	15 350 000,00	221 200,00	15 571 200,00	15 800 000,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	15 571 200,00	15 350 000,00	221 200,00	15 571 200,00	15 800 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych					
b	wolne środki					
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji					
d	przychody z prywatyzacji					
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek					
f	nadwyżka bieżąca	15 571 200,00	15 350 000,00	221 200,00	15 571 200,00	15 800 000,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:					

Wieloletnia Prognoza Finansow

Lp.	Wyszczególnienie	zmiany	po zmianach	Rok 2021	zmiany	po zmianach
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	0,00	406 676 072,00	406 676 072,00	0,00	406 676 072,00
a	dochody bieżące	0,00	406 676 072,00	406 676 072,00	0,00	406 676 072,00
b	dochody majątkowe, w tym:	0,00			0,00	
c	ze sprzedaży majątku	0,00			0,00	
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	0,00	353 607 492,00	354 307 492,00	0,00	354 307 492,00
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u>	0,00			0,00	
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u>	0,00			0,00	
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00			0,00	
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00			0,00	
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]</u>	0,00			0,00	
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	0,00	53 068 580,00	52 368 580,00	0,00	52 368 580,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00			0,00	
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00			0,00	
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu^[6]</u>	0,00			0,00	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	0,00	53 068 580,00	52 368 580,00	0,00	52 368 580,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	321 200,00	18 021 200,00	12 956 000,00	221 200,00	13 177 200,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	221 200,00	16 021 200,00	11 756 000,00	221 200,00	11 977 200,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	100 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00			0,00	
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	-321 200,00	35 047 380,00	39 412 580,00	-221 200,00	39 191 380,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	-321 200,00	35 047 380,00	39 412 580,00	-221 200,00	39 191 380,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00			0,00	
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>	0,00			0,00	

12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie			Rok 2021		
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	1 494 800,00	20 400 800,00	7 150 000,00	1 273 600,00	8 423 600,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]					
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]					
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]		4,43%	3,19%		3,24%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]		12,63%	12,58%		12,55%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]		Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**		Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]		4,43%	3,19%		3,24%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) -max 60% z art. 170 sufp ^[17]		5,02%	1,76%		2,07%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	100 000,00	355 607 492,00	355 507 492,00	0,00	355 507 492,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	-221 200,00	390 654 872,00	394 920 072,00	-221 200,00	394 698 872,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	221 200,00	16 021 200,00	11 756 000,00	221 200,00	11 977 200,00
22	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	221 200,00	16 021 200,00	11 756 000,00	221 200,00	11 977 200,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	221 200,00	16 021 200,00	11 756 000,00	221 200,00	11 977 200,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych					
b	wolne środki					
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji					
d	przychody z prywatyzacji					
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek					
f	nadwyżka bieżąca	221 200,00	16 021 200,00	11 756 000,00	221 200,00	11 977 200,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:					

Wieloletnia Prognoza Finansow

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	zmiany	po zmianach	Rok 2023	Rok 2024
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	406 676 072,00	0,00	406 676 072,00	406 676 072,00	406 676 072,00
a	dochody bieżące	406 676 072,00	0,00	406 676 072,00	406 676 072,00	406 676 072,00
b	dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00			
c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00			
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	354 907 492,00	0,00	354 907 492,00	354 907 492,00	354 907 492,00
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u>		0,00			
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u>		0,00			
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:		0,00			
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		0,00			
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]</u>		0,00			
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	51 768 580,00	0,00	51 768 580,00	51 768 580,00	51 768 580,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym		0,00			
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		0,00			
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu^[6]</u>		0,00			
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	51 768 580,00	0,00	51 768 580,00	51 768 580,00	51 768 580,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	7 750 000,00	221 200,00	7 971 200,00	521 200,00	521 200,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	7 150 000,00	221 200,00	7 371 200,00	221 200,00	221 200,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	600 000,00	0,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		0,00			
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	44 018 580,00	-221 200,00	43 797 380,00	51 247 380,00	51 247 380,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	44 018 580,00	-221 200,00	43 797 380,00	51 247 380,00	51 247 380,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		0,00			
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>					

12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022			Rok 2023	Rok 2024
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	0,00	1 052 400,00	1 052 400,00	831 200,00	610 000,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]					
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]					
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	1,91%		1,96%	0,13%	0,13%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	12,58%		12,57%	12,57%	12,61%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**		Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	1,91%		1,96%	0,13%	0,13%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) -max 60% z art. 170 sufp ^[17]	0,00%		0,26%	0,20%	0,15%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	355 507 492,00	0,00	355 507 492,00	355 207 492,00	355 207 492,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	399 526 072,00	-221 200,00	399 304 872,00	406 454 872,00	406 454 872,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	7 150 000,00	221 200,00	7 371 200,00	221 200,00	221 200,00
22	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	7 150 000,00	221 200,00	7 371 200,00	221 200,00	221 200,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	7 150 000,00	221 200,00	7 371 200,00	221 200,00	221 200,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych					
b	wolne środki					
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji					
d	przychody z prywatyzacji					
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek					
f	nadwyżka bieżąca	7 150 000,00	221 200,00	7 371 200,00	221 200,00	221 200,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:					

Wieloletnia Prognoza Finansow

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	406 676 072,00	406 676 072,00	406 676 072,00
a	dochody bieżące	406 676 072,00	406 676 072,00	406 676 072,00
b	dochody majątkowe, w tym:			
c	ze sprzedaży majątku			
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	354 907 492,00	354 907 492,00	354 907 492,00
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u>			
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u>			
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:			
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]</u>			
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	51 768 580,00	51 768 580,00	51 768 580,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym			
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego			
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu^[6]</u>			
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	51 768 580,00	51 768 580,00	51 768 580,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	521 200,00	521 200,00	367 600,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	221 200,00	221 200,00	167 600,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	300 000,00	300 000,00	200 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	51 247 380,00	51 247 380,00	51 400 980,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	51 247 380,00	51 247 380,00	51 400 980,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>			

12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u>	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
13	<u>Kwota długu^[10], w tym:</u>	388 800,00	167 600,00	0,00
a	<u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp^[11]</u>			
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy			
14	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]</u>			
15.	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]</u>	0,13%	0,13%	0,09%
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]</u>	12,63%	12,66%	12,66%
16	<u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]</u>	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
17	<u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp^[16]</u>	0,13%	0,13%	0,09%
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) -max 60% z art. 170 sufp^[17]</u>	0,10%	0,04%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	355 207 492,00	355 207 492,00	355 107 492,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	406 454 872,00	406 454 872,00	406 508 472,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	221 200,00	221 200,00	167 600,00
22	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	221 200,00	221 200,00	167 600,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	221 200,00	221 200,00	167 600,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych			
b	wolne środki			
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji			
d	przychody z prywatyzacji			
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek			
f	nadwyżka bieżąca	221 200,00	221 200,00	167 600,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:			