

ZAŁĄCZNIK NR 1 do uchwały Nr XX/175/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2013–2029

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Dochody ogółem, z tego:	28 998 520,41	30 712 330,00	27 681 268,00	27 817 744,00	28 110 276,00	28 673 676,00	29 248 346,00	29 744 509,00	29 744 509,00
	dochody bieżące, w tym:	27 138 120,41	26 545 314,00	27 381 268,00	27 617 744,00	28 110 276,00	28 673 676,00	29 248 346,00	29 744 509,00	29 744 509,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	178 608,41								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	178 608,41								
	dochody majątkowe, w tym:	1 860 400,00	4 167 016,00	300 000,00	200 000,00					
	ze sprzedaży majątku	1 560 400,00	1 650 000,00	300 000,00	200 000,00					
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:		2 517 016,00							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	25 882 321,41	25 110 054,00	25 361 154,00	25 554 942,00	25 811 089,00	26 069 798,00	26 331 094,00	26 595 003,00	26 861 551,00
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 829 768,00	12 958 065,00	13 087 646,00	13 218 522,00	13 350 708,00	13 484 215,00	13 619 057,00	13 755 247,00	13 755 247,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	261 563,00	261 563,00	261 563,00	261 563,00	261 563,00	261 563,00	261 563,00	261 563,00	261 563,00
	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:									
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp									
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	178 608,41								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	178 608,41								
	Różnica (1-2)	3 116 199,00	5 602 276,00	2 320 114,00	2 262 802,00	2 299 187,00	2 603 878,00	2 917 252,00	3 149 506,00	2 882 958,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego			3 106 879,00		772 207,00	772 207,00	772 207,00	1 062 885,00	1 062 885,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 116 199,00	5 602 276,00	5 426 993,00	2 262 802,00	3 071 394,00	3 376 085,00	3 689 459,00	4 212 391,00	3 945 843,00
	Splata i obsługa długu, z tego:	3 642 835,00	1 362 701,00	3 726 993,00	1 298 590,00	1 313 825,00	1 252 377,00	1 191 229,00	1 421 177,00	1 358 514,00
	rozhody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	2 906 771,00	668 001,00	3 106 879,00	777 715,00	772 207,00	772 207,00	772 207,00	1 062 885,00	1 062 885,00
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	2 271 508,00		2 517 016,00						
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	736 064,00	694 700,00	620 114,00	520 875,00	541 618,00	480 170,00	419 022,00	358 292,00	295 629,00
	odsetki i dyskonto	683 064,00	694 700,00	620 114,00	520 875,00	541 618,00	480 170,00	419 022,00	358 292,00	295 629,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		3 339 575,00		1 041 927,00	1 060 021,00	2 123 708,00	2 498 230,00	2 791 214,00	2 587 329,00
	Środki do dyspozycji (6-7-8)	-526 636,00	900 000,00	1 700 000,00	-77 715,00	697 548,00				

ZAŁĄCZNIK NR 1 do uchwały Nr XX/175/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2013–2029

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Wydatki majątkowe, w tym:	7 339 248,00	900 000,00	1 700 000,00	700 000,00	697 548,00				
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	100 000,00	900 000,00	1 700 000,00	700 000,00	697 548,00				
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:									
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	7 865 884,00			777 715,00					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 959 113,00								
	Rozliczenie budżetu (9-10+11)									
	Kwota długu, w tym:	14 096 774,00	13 428 773,00	10 321 894,00	10 321 894,00	9 549 687,00	8 777 480,00	8 005 273,00	6 942 388,00	5 879 503,00
	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)									
	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	2 517 016,00	2 517 016,00							
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp									
	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		4 007 576,00		1 041 927,00	1 060 021,00	2 123 708,00	2 498 230,00	2 791 214,00	2 587 329,00
	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:									
	od spzoz									
	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz									
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej									
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej									
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:									
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa									
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	48,6%	43,7%	37,3%	37,1%	34,0%	30,6%	27,4%	23,3%	19,8%
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	39,9%	35,5%	37,3%	37,1%	34,0%	30,6%	27,4%	23,3%	19,8%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	12,4%	4,4%	13,5%	4,7%	4,7%	4,4%	4,1%	4,8%	4,6%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,6%	4,4%	4,4%	4,7%	4,7%	4,4%	4,1%	4,8%	4,6%

ZAŁĄCZNIK NR 1 do uchwały Nr XX/175/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2013–2029

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	7,2%	7,8%	6,1%	6,3%	6,3%	7,4%	8,5%	9,4%	8,7%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,7%	5,1%	6,4%	7,0%	6,7%	6,2%	6,6%	7,4%	8,4%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	5,3%	4,7%	6,0%	7,0%	6,7%	6,2%	6,6%	7,4%	8,4%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	12,4%	4,4%	13,5%	4,7%	4,7%	4,4%	4,1%	4,8%	4,6%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Nie spełnia	Spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Nie spełnia	Spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	4,6%	4,4%	4,4%	4,7%	4,7%	4,4%	4,1%	4,8%	4,6%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Dochody bieżące	27 138 120,41	26 545 314,00	27 381 268,00	27 617 744,00	28 110 276,00	28 673 676,00	29 248 346,00	29 744 509,00	29 744 509,00
	Wydatki bieżące razem	26 618 385,41	25 804 754,00	25 981 268,00	26 075 817,00	26 352 707,00	26 549 968,00	26 750 116,00	26 953 295,00	27 157 180,00
	Dochody bieżące - wydatki bieżące	519 735,00	740 560,00	1 400 000,00	1 541 927,00	1 757 569,00	2 123 708,00	2 498 230,00	2 791 214,00	2 587 329,00
	Dochody ogółem	28 998 520,41	30 712 330,00	27 681 268,00	27 817 744,00	28 110 276,00	28 673 676,00	29 248 346,00	29 744 509,00	29 744 509,00
	Wydatki ogółem	33 957 633,41	26 704 754,00	27 681 268,00	26 775 817,00	27 050 255,00	26 549 968,00	26 750 116,00	26 953 295,00	27 157 180,00
	Wynik budżetu	-4 959 113,00	4 007 576,00		1 041 927,00	1 060 021,00	2 123 708,00	2 498 230,00	2 791 214,00	2 587 329,00
	Przychody budżetu	7 865 884,00		3 106 879,00	777 715,00	772 207,00	772 207,00	772 207,00	1 062 885,00	1 062 885,00
	Rozchody budżetu	2 906 771,00	4 007 576,00	3 106 879,00	1 819 642,00	1 832 228,00	2 895 915,00	3 270 437,00	3 854 099,00	3 650 214,00

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

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

ZAŁĄCZNIK NR 1 do uchwały Nr XX/175/2012 Rady Miejskiej w Pakoś

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Dochody ogółem, z tego:	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 746 160,00
	dochody bieżące, w tym:	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 746 160,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	dochody majątkowe, w tym:								
	ze sprzedaży majątku								
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych), w tym:	27 130 765,00	27 402 671,00	27 677 296,00	27 954 667,00	27 954 667,00	28 234 812,00	28 517 758,00	28 805 185,00
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 755 247,00	13 755 247,00	13 755 247,00	13 755 247,00	13 755 247,00	13 755 247,00	13 755 247,00	13 755 247,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	261 563,00	261 563,00	261 563,00	261 563,00	261 563,00	261 563,00	261 563,00	261 563,00
	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:								
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp								
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	Różnica (1-2)	2 613 744,00	2 341 838,00	2 067 213,00	1 789 842,00	1 789 842,00	1 509 697,00	1 226 751,00	940 975,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	1 026 773,00	1 028 037,00	993 764,00	866 999,00	538 353,00	538 353,00	538 374,00	348 850,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 640 517,00	3 369 875,00	3 060 977,00	2 656 841,00	2 328 195,00	2 048 050,00	1 765 125,00	1 289 825,00
	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 258 783,00	1 203 953,00	1 114 016,00	935 915,00	572 949,00	559 691,00	546 562,00	352 840,00
	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	1 026 773,00	1 028 037,00	993 764,00	866 999,00	538 353,00	538 353,00	538 374,00	348 850,00
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	232 010,00	175 916,00	120 252,00	68 916,00	34 596,00	21 338,00	8 188,00	3 990,00
	odsetki i dyskonto	232 010,00	175 916,00	120 252,00	68 916,00	34 596,00	21 338,00	8 188,00	3 990,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	2 381 734,00	2 165 922,00	1 946 961,00	1 720 926,00	1 755 246,00	1 488 359,00	1 218 563,00	936 985,00
	Środki do dyspozycji (6-7-8)								

ZAŁĄCZNIK NR 1 do uchwały Nr XX/175/2012 Rady Miejskiej w Pakoś

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Wydatki majątkowe, w tym:								
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Rozliczenie budżetu (9-10+11)								
	Kwota długu, w tym:	4 852 730,00	3 824 693,00	2 830 929,00	1 963 930,00	1 425 577,00	887 224,00	348 850,00	
	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp								
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp								
	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	2 381 734,00	2 165 922,00	1 946 961,00	1 720 926,00	1 755 246,00	1 488 359,00	1 218 563,00	936 985,00
	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:								
	od spzoz								
	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz								
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej								
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:								
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	16,3%	12,9%	9,5%	6,6%	4,8%	3,0%	1,2%	
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	16,3%	12,9%	9,5%	6,6%	4,8%	3,0%	1,2%	
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,2%	4,1%	3,8%	3,2%	1,9%	1,9%	1,8%	1,2%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,2%	4,1%	3,8%	3,2%	1,9%	1,9%	1,8%	1,2%

ZAŁĄCZNIK NR 1 do uchwały Nr XX/175/2012 Rady Miejskiej w Pakoś

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	8,0%	7,3%	6,6%	5,8%	5,9%	5,0%	4,1%	3,2%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,9%	8,7%	8,0%	7,3%	6,5%	6,1%	5,6%	5,0%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	8,9%	8,7%	8,0%	7,3%	6,5%	6,1%	5,6%	5,0%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	4,2%	4,1%	3,8%	3,2%	1,9%	1,9%	1,8%	1,2%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	4,2%	4,1%	3,8%	3,2%	1,9%	1,9%	1,8%	1,2%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Dochody bieżące	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 746 160,00
	Wydatki bieżące razem	27 362 775,00	27 578 587,00	27 797 548,00	28 023 583,00	27 989 263,00	28 256 150,00	28 525 946,00	28 809 175,00
	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 381 734,00	2 165 922,00	1 946 961,00	1 720 926,00	1 755 246,00	1 488 359,00	1 218 563,00	936 985,00
	Dochody ogółem	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 744 509,00	29 746 160,00
	Wydatki ogółem	27 362 775,00	27 578 587,00	27 797 548,00	28 023 583,00	27 989 263,00	28 256 150,00	28 525 946,00	28 809 175,00
	Wynik budżetu	2 381 734,00	2 165 922,00	1 946 961,00	1 720 926,00	1 755 246,00	1 488 359,00	1 218 563,00	936 985,00
	Przychody budżetu	1 026 773,00	1 028 037,00	993 764,00	866 999,00	538 353,00	538 353,00	538 374,00	348 850,00
	Rozchody budżetu	3 408 507,00	3 193 959,00	2 940 725,00	2 587 925,00	2 293 599,00	2 026 712,00	1 756 937,00	1 285 835,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2001

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w obj: