

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY PSARY NA LATA 2011 - 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	Dochody ogółem, z tego:	22 826 707,67	23 861 105,96	30 310 486,66	22 664 224,00	28 689 192,87	28 644 816,00	28 642 202,00	27 462 066,00	27 444 707,00	28 099 925,00	28 107 821,00	28 113 942,00	28 136 729,00	28 168 852,00	28 712 220,00	28 898 342,00	28 286 246,00
1a	dochody budżetu	21 025 102,77	21 334 614,98	22 654 323,66	22 154 324,00	24 944 576,87	24 713 762,00	24 944 344,00	24 650 000,00	25 074 750,00	25 099 925,00	25 074 821,00	25 113 952,00	25 636 128,00	27 168 852,00	27 712 220,00	27 968 352,00	28 286 246,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	1 601 604,90	2 546 281,00	7 656 175,01	500 000,00	4 004 614,00	4 631 054,00	3 700 819,00	2 565 957,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1c	za sprzedaży majątku	1 601 604,90	327 791,00	2 700 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	700 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00
2	Wydatki budżetu (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych z tytułu wstrzymanej spłaty od nich należności, w tym:	18 027 883,00	18 897 231,00	24 239 748,00	24 239 748,00	24 549 578,87	23 393 762,00	23 644 344,00	23 660 000,00	23 924 750,00	24 948 874,00	25 072 618,00	25 189 987,00	25 332 983,00	25 617 150,00	26 712 813,00	25 968 331,00	26 070 950,00
2a	na wypracowanie i spłatę od nich należności	8 892 464,00	10 399 683,00	12 363 433,00	12 363 433,00	13 256 109,00	12 258 109,00	12 324 899,00	12 492 024,00	12 559 484,00	13 627 282,00	13 665 419,00	13 763 698,00	13 832 716,00	13 901 880,00	13 980 390,00	13 890 390,00	14 062 342,00
2b	związane z funkcjonowaniem ogólnego JS*	9 045 398,00	9 297 686,00	11 876 313,00	11 876 313,00	11 291 469,87	10 535 653,00	10 619 445,00	10 667 978,00	11 265 286,00	11 321 592,00	11 378 200,00	11 435 089,00	11 500 267,00	11 615 270,00	11 731 423,00	11 750 450,00	11 809 202,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	dotyczące i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.f./158u.p.f.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki budżetu objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.f.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 598 824,67	4 163 874,98	6 070 752,66	-1 565 422,00	4 239 614,00	6 251 054,00	5 000 919,00	3 802 066,00	3 619 657,00	3 150 951,00	3 028 202,00	2 814 965,00	2 803 146,00	2 851 702,00	3 000 417,00	3 020 421,00	3 199 295,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 u.p.f. w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 u.p.f., angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zadaniem długim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (21+4+5)	4 598 824,67	4 163 874,98	6 070 752,66	-1 565 422,00	4 239 614,00	6 251 054,00	5 000 919,00	3 802 066,00	3 619 657,00	3 150 951,00	3 028 202,00	2 814 965,00	2 803 146,00	2 851 702,00	3 000 417,00	3 020 421,00	3 199 295,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 660 760,76	1 270 106,00	2 017 970,00	2 077 970,00	2 395 192,00	2 975 778,00	2 288 924,00	2 295 398,00	1 926 257,00	598 257,00	536 257,00	508 257,00	508 257,00	508 257,00	508 257,00	508 257,00	498 257,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 467 338,00	1 082 856,00	1 767 970,00	1 767 970,00	2 638 192,00	2 655 778,00	1 988 924,00	1 995 398,00	1 679 257,00	386 257,00	386 257,00	386 257,00	386 257,00	386 257,00	386 257,00	386 257,00	336 257,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	193 422,76	177 250,00	220 000,00	220 000,00	200 000,00	320 000,00	300 000,00	290 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 938 063,91	2 913 768,98	4 052 782,66	-3 603 392,00	1 403 422,00	3 275 276,00	2 711 995,00	1 516 666,00	1 693 700,00	2 564 694,00	2 491 945,00	2 408 600,00	2 296 889,00	2 145 445,00	2 494 160,00	2 534 164,00	2 758 736,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 230 293,85	8 112 121,00	11 395 287,00	5 045 358,00	6 038 607,00	4 272 276,00	3 886 328,00	650 000,00	683 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.f.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 819,00	4 272 276,00	2 778 692,00	650 000,00	683 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)	1 467 338,00	3 396 901,00	7 232 484,00	6 694 571,00	4 635 085,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	175 108,04	188 548,98	-0,34	-2 014 178,00	0,00	0,00	16 686,00	866 666,00	2 564 894,00	2 564 894,00	2 491 945,00	2 408 600,00	2 296 889,00	2 145 445,00	2 494 160,00	2 534 164,00	2 758 736,00
13	Kwota długu, w tym:	2 416 822,00	4 254 221,00	9 798 735,00	9 160 922,00	11 158 715,00	9 502 837,90	6 581 680,00	4 719 615,00	3 043 358,00	2 857 101,00	2 270 844,00	1 884 587,00	1 488 338,00	1 112 073,00	725 816,00	338 559,00	0,00
13a	kwota kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p.f. oraz art. 170 ust. 3 u.p.f.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p.f. oraz art. 169 ust. 3 u.p.f. przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań tytułu wstrzymanego przelewu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p.f.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Różnica planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	7,34%	5,32%	6,85%	9,17%	10,16%	10,07%	7,98%	8,32%	7,02%	2,09%	1,91%	1,80%	1,80%	1,80%	1,75%	1,68%	1,50%
15a	Wskazywamy dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.p.f.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,96%	4,66%	5,10%	8,43%	10,27%	10,38%	7,79%	6,98%	6,97%	6,94%	7,35%	8,22%	8,42%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p.f. po uwzględnieniu art. 244 u.p.f.	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (max 15% z art. 169 ust. 3 u.p.f.)	7,34%	5,32%	6,85%	9,17%	10,16%	10,07%	7,98%	8,32%	7,02%	2,09%	1,91%	1,80%	1,80%	1,80%	1,75%	1,68%	1,50%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(1+13a)-1] - max 60% z art. 170 ust. 3 u.p.f.	10,86%	17,81%	32,35%	40,44%	38,63%	32,17%	22,98%	17,19%	11,09%	9,46%	8,09%	6,70%	5,33%	3,95%	2,53%	1,17%	0,00%
19	Wydatki budżetu razem (2 + 7b)	19 221 306,76	19 874 481,00	24 469 746,00	24 529 746,00	24 648 578,87	23 613 792,00	23 844 344,00	23 960 000,00	24 624 750,00	25 148 874,00	25 223 618,00	25 318 987,00	25 452 983,00	25 637 160,00	25 831 813,00	26 088 831,00	26 170 950,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	22 451 598,63	25 996 802,00	35 655 015,00	29 575 164,00	30 888 095,87	27 889 038,00	27 639 973,00	24 600 000,00	24 768 450,00	25 148 874,00	25 223 618,00	25 318 987,00	25 452 983,00	25 637 160,00	25 831 813,00	26 088 831,00	26 170 950,00
21	Wynek budżetu (1 - 20)	175 108,04	-2 105 489,02	-5 644 514,34	-6 920 786,00	-1 968 893,00	1 655 778,00	1 005 580,00	2 862 065,00	2 676 257,00	2 969 951,00	2 794 855,00	2 794 855,00	2 683 146,00	2 531 702,00	2 880 417,00	3 098 296,00	3 098 296,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 467 338,00	3 396 901,00	7 232 484,00	6 694 571,00	4 635 085,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 467 338,00	1 082 856,00	1 767 970,00	1 767 970,00	2 636 192,00	2 655 778,00	1 988 924,00	1 995 399,00	1 679 257,00	386 257,00	386 257,00	386 257,00	386 257,00	386 257,00	386 257,00	386 257,00	336 257,00



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY PSARY NA LATA 2011 - 2021

Lp.	Wykaz opisów	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan Skw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	Dochody ogółem z tego:	22 525 704,00	23 841 195,00	30 310 489,00	22 654 324,00	28 679 112,38	29 813 192,00	30 944 344,00	30 480 000,00	30 974 750,00	28 099 425,00	26 101 821,00	28 111 852,00	28 185 129,00	28 158 862,00	28 712 230,00	28 988 351,00	28 289 245,00
1a	dochody budżetowe	20 809 632,00	21 203 610,00	22 654 324,00	22 154 324,00	24 574 498,35	24 713 762,00	24 944 344,00	24 850 000,00	25 074 750,00	25 099 425,00	25 601 821,00	26 111 852,00	26 638 129,00	27 188 862,00	27 712 230,00	27 989 351,00	28 289 245,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	1 717 076,00	2 677 490,00	7 656 175,00	500 000,00	4 004 614,00	5 100 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00	5 900 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 601 605,00	327 781,00	2 700 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00
2	WYDATKI BUDŻETOWE (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 027 883,00	19 937 231,00	24 239 746,00	24 239 746,00	24 274 498,35	24 293 762,00	24 644 344,00	24 680 000,00	24 824 750,00	24 848 874,00	25 073 619,00	25 198 987,00	25 332 983,00	25 517 140,00	25 711 813,00	26 988 931,00	26 079 950,00
2a	na wypracowanie i świadczenia publiczne	8 592 484,00	10 399 250,00	12 353 433,00	12 563 433,00	13 258 109,00	13 258 109,00	13 324 899,00	13 482 024,00	13 559 444,00	13 627 282,00	13 895 419,00	13 759 895,00	13 932 716,00	13 901 860,00	13 980 390,00	13 990 390,00	14 080 342,00
2b	zwiększenie z budżetowania ogółem JST	9 045 389,00	9 297 986,00	11 876 313,00	11 876 313,00	11 076 398,36	11 035 653,00	11 119 445,00	11 187 870,00	11 265 766,00	11 321 982,00	11 378 200,00	11 435 091,00	11 500 267,00	11 615 270,00	11 731 423,00	11 750 450,00	11 809 202,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki budżetowe ogółem art. 228 ust. 4 u.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 498 821,00	4 183 875,00	6 070 743,00	-1 585 422,00	4 304 614,00	5 520 000,00	6 300 000,00	5 790 000,00	6 150 000,00	3 150 951,00	3 028 002,00	2 914 865,00	2 803 146,00	2 914 865,00	3 000 417,00	3 020 421,00	3 198 295,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 u.p., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 u.p., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zadaniem budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 498 821,00	4 183 875,00	6 070 743,00	-1 585 422,00	4 304 614,00	5 520 000,00	6 300 000,00	5 790 000,00	6 150 000,00	3 150 951,00	3 028 002,00	2 914 865,00	2 803 146,00	2 914 865,00	3 000 417,00	3 020 421,00	3 198 295,00
7	Środki i obciążenia budżetu, z tego:	1 487 338,00	1 270 106,00	2 017 970,00	2 077 970,00	2 979 192,00	2 979 178,00	2 222 267,00	2 192 085,00	1 928 257,00	586 257,00	538 257,00	506 257,00	506 257,00	506 257,00	506 257,00	486 257,00	439 559,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kredytów oraz wykupu papierów wartościowych	1 487 338,00	1 092 895,00	1 787 970,00	1 787 970,00	2 659 192,00	2 659 178,00	1 922 267,00	1 882 095,00	1 678 257,00	386 257,00	386 257,00	386 257,00	386 257,00	386 257,00	386 257,00	386 257,00	339 559,00
7b	wydatki budżetowe na obsługę długu	193 422,00	177 250,00	230 000,00	290 000,00	300 000,00	320 000,00	300 000,00	290 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielanie pożyczek)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 938 086,00	2 813 769,00	4 052 773,00	-3 663 392,00	1 388 422,00	2 844 222,00	4 077 743,00	3 637 935,00	4 223 743,00	2 564 694,00	2 491 946,00	2 408 608,00	2 298 889,00	2 146 445,00	2 484 160,00	2 534 164,00	2 758 736,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 230 294,00	6 112 121,00	11 385 287,00	5 046 356,00	6 003 607,00	2 275 278,00	1 778 862,00	860 000,00	883 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe ogółem art. 228 ust. 4 u.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 619,00	1 252 776,00	521 162,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)	1 487 338,00	3 386 891,00	7 332 484,00	6 694 571,00	4 635 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Różnica budżetu (9+10-11)	175 108,00	188 646,00	0,00	-2 014 179,00	0,00	268 946,00	0,00	2 000 000,00	3 330 043,00	2 564 694,00	2 491 946,00	2 408 608,00	2 298 889,00	2 146 445,00	2 484 160,00	2 534 164,00	2 758 736,00
13	Kwota długu, w tym:	2 416 822,00	4 254 221,00	8 798 735,00	9 180 822,00	11 159 715,00	8 503 931,00	6 881 880,00	4 719 615,00	3 043 358,00	2 657 101,00	2 270 844,00	1 864 587,00	1 493 330,00	1 112 073,00	726 816,00	339 559,00	0,00
13a	licznica kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 170 ust. 3 u.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 u.p. przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 u.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Różnica planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	7,34%	5,32%	6,69%	9,17%	10,27%	9,98%	7,18%	7,07%	6,22%	2,09%	1,51%	1,80%	1,80%	1,80%	1,76%	1,66%	1,50%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.p.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,61%	4,45%	3,93%	5,67%	6,34%	6,17%	4,98%	5,95%	6,07%	6,94%	7,35%	8,22%	8,42%
16	Spełnienie warunków spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p.	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max. 15% z art. 169 u.p.	7,34%	5,32%	6,69%	9,17%	10,27%	9,98%	7,18%	7,07%	6,22%	2,09%	1,51%	1,80%	1,80%	1,80%	1,76%	1,66%	1,50%
18	Zrealizowalność ogółem [(15-13a)-1] - max. 60% z art. 170 u.p.	10,88%	17,81%	32,35%	40,44%	39,05%	28,52%	21,27%	15,80%	9,83%	9,48%	8,89%	6,79%	5,33%	3,95%	2,53%	1,17%	0,00%
19	Wydatki budżetowe (zakon (2 + 7b))	18 221 305,00	19 974 481,00	24 688 746,00	24 639 746,00	24 574 498,35	24 513 762,00	24 944 344,00	24 950 000,00	25 074 750,00	25 148 874,00	25 223 619,00	25 318 987,00	25 462 983,00	25 574 150,00	25 831 813,00	26 088 931,00	26 170 950,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	22 451 599,00	25 986 602,00	35 655 013,00	29 575 104,00	30 878 005,35	25 889 036,00	26 723 006,00	26 600 000,00	25 768 450,00	25 148 874,00	25 223 619,00	25 318 987,00	25 462 983,00	25 574 150,00	25 831 813,00	26 088 931,00	26 170 950,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	175 109,00	-2 105 406,00	-4 544 514,00	-4 920 780,00	-1 598 893,00	2 924 724,00	4 221 338,00	4 850 000,00	5 206 300,00	2 990 951,00	2 878 202,00	2 794 865,00	2 683 146,00	2 531 702,00	2 880 417,00	2 920 421,00	3 098 285,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 487 338,00	3 386 891,00	7 332 484,00	6 694 571,00	4 635 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 487 338,00	1 092 895,00	1 787 970,00	1 787 970,00	2 659 192,00	2 655 776,00	1 922 267,00	1 882 085,00	1 678 257,00	386 257,00	386 257,00	386 257,00	386 257,00	386 257,00	386 257,00	386 257,00	339 559,00



