

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	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
1	Dochody ogółem, z tego:	101 700 946,00	101 023 564,00	113 724 754,00	113 724 754,00	118 594 866,00	129 964 551,00	136 499 308,00	135 239 095,00	132 089 088,00	133 486 368,00	134 899 531,00	136 328 782,00
1a	dochody bieżące	99 113 327,00	97 939 926,00	103 397 891,00	103 397 891,00	113 981 220,00	119 830 751,00	125 820 308,00	125 739 095,00	126 996 486,00	128 266 451,00	129 549 116,00	130 844 607,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 587 619,00	3 083 638,00	10 326 863,00	10 326 863,00	4 613 646,00	10 133 800,00	10 679 000,00	9 500 000,00	5 092 602,00	5 219 917,00	5 350 415,00	5 484 175,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 706 619,00	2 835 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	3 991 200,00	4 561 500,00	5 139 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	81 058 399,00	84 779 578,00	94 100 296,00	94 100 296,00	110 942 540,00	102 706 540,00	109 793 605,00	112 000 457,00	113 120 462,00	114 251 666,00	115 394 183,00	116 548 126,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 549 006,00	38 294 324,00	41 695 877,00	41 695 877,00	48 274 021,00	48 482 094,00	48 590 105,00	51 985 840,00	53 285 486,00	54 617 623,00	55 983 064,00	57 382 640,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 356 867,00	7 536 761,00	9 455 610,00	9 455 610,00	10 639 178,00	9 139 178,00	9 139 178,00	11 517 537,00	11 805 475,00	12 100 612,00	12 403 127,00	12 713 205,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 760,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 760,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	12 067 902,00	10 604 000,00	11 619 600,00	11 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	20 642 547,00	16 243 986,00	19 624 458,00	19 624 458,00	7 652 326,00	27 258 011,00	26 705 703,00	23 238 638,00	18 968 626,00	19 234 702,00	19 505 348,00	19 780 656,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 887 976,00	2 570 773,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	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)	23 530 523,00	18 814 759,00	19 624 458,00	19 624 458,00	9 652 326,00	27 258 011,00	26 705 703,00	23 238 638,00	18 968 626,00	19 234 702,00	19 505 348,00	19 780 656,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 029 794,00	4 598 574,00	6 021 695,00	6 021 695,00	8 858 869,00	9 707 319,00	10 716 411,00	9 300 000,00	9 200 000,00	9 800 000,00	9 500 000,00	8 200 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 298 035,00	3 595 250,00	4 421 695,00	4 421 695,00	6 458 869,00	6 574 762,00	7 424 762,00	7 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	731 759,00	1 003 324,00	1 600 000,00	1 600 000,00	2 400 000,00	3 132 557,00	3 291 649,00	2 300 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00
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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	19 500 729,00	14 216 185,00	13 602 763,00	13 602 763,00	793 457,00	17 550 692,00	15 989 292,00	13 938 638,00	9 768 626,00	9 434 702,00	10 005 348,00	11 580 656,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	26 963 743,00	27 818 607,00	36 752 693,00	36 752 693,00	21 248 776,00	30 628 120,00	23 200 000,00	23 200 000,00	13 550 000,00	13 888 750,00	13 821 000,00	14 591 868,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	7 008 591,00	21 248 876,00	15 880 000,00	20 490 000,00	13 550 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	10 033 786,00	13 021 385,00	23 149 930,00	23 149 930,00	20 455 319,00	14 982 188,00	9 115 470,00	11 166 124,00	5 686 136,00	6 358 810,00	5 720 414,00	4 915 974,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 570 772,00	-581 037,00	0,00	0,00	0,00	1 904 760,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00
13	Kwota długu, w tym:	20 218 691,00	29 644 826,00	48 373 061,00	48 373 061,00	62 369 511,00	70 776 937,00	72 467 645,00	76 633 769,00	75 319 905,00	73 678 715,00	71 399 129,00	69 315 103,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp 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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,96%	4,55%	5,29%	5,29%	7,47%	8,93%	9,25%	8,29%	8,41%	8,77%	8,45%	7,41%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,69%	9,75%	9,56%	10,42%	13,18%	11,36%	10,05%	9,12%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,96%	4,55%	5,29%	5,29%	7,47%	7,47%	7,85%	6,88%	6,96%	7,34%	7,04%	6,01%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	19,88%	29,34%	42,54%	42,54%	52,59%	54,46%	53,09%	56,67%	57,02%	55,20%	52,93%	50,84%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	81 790 158,00	85 782 902,00	95 700 296,00	95 700 296,00	113 342 540,00	105 839 097,00	113 085 254,00	114 300 457,00	115 320 462,00	116 051 666,00	116 894 183,00	117 748 126,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	108 753 901,00	113 601 509,00	132 452 989,00	132 452 989,00	134 591 316,00	136 467 217,00	136 285 254,00	137 500 457,00	128 870 462,00	129 940 416,00	130 715 183,00	132 339 994,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-7 052 955,00	-12 577 945,00	-18 728 235,00	-18 728 235,00	-15 996 450,00	-6 502 666,00	214 054,00	-2 261 362,00	3 218 626,00	3 545 952,00	4 184 348,00	3 988 788,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	12 921 762,00	15 592 158,00	23 149 930,00	23 149 930,00	22 455 319,00	14 982 188,00	9 115 470,00	11 166 124,00	5 686 136,00	6 358 810,00	5 720 414,00	4 915 974,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 298 035,00	3 595 250,00	4 421 695,00	4 421 695,00	6 458 869,00	6 574 762,00	7 424 762,00	7 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
1	Dochody ogółem, z tego:	137 774 333,00	139 236 395,00	140 703 663,00	142 187 325,00	143 687 588,00	145 204 656,00	146 738 739,00	148 290 049,00	149 858 803,00	151 445 218,00	153 049 518,00	154 671 927,00
1a	dochody bieżące	132 153 053,00	133 474 583,00	134 809 329,00	136 157 422,00	137 518 997,00	138 894 187,00	140 283 129,00	141 685 960,00	143 102 820,00	144 533 848,00	145 979 186,00	147 438 978,00
1b	dochody majątkowe, w tym	5 621 280,00	5 761 812,00	5 894 334,00	6 029 903,00	6 168 591,00	6 310 469,00	6 455 610,00	6 604 089,00	6 755 983,00	6 911 370,00	7 070 332,00	7 232 949,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	117 713 606,00	118 890 742,00	120 079 649,00	121 280 446,00	122 493 250,00	123 718 183,00	124 955 365,00	126 204 918,00	127 466 967,00	128 741 637,00	130 029 053,00	131 329 344,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 817 206,00	60 287 636,00	61 674 252,00	63 092 760,00	64 543 893,00	66 028 403,00	67 547 056,00	69 100 638,00	70 689 953,00	72 315 822,00	73 979 085,00	75 680 604,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	13 031 035,00	13 356 811,00	13 664 018,00	13 978 290,00	14 299 791,00	14 628 686,00	14 965 146,00	15 309 344,00	15 661 459,00	16 021 673,00	16 390 171,00	16 767 145,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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)	20 060 727,00	20 345 653,00	20 624 014,00	20 906 879,00	21 194 338,00	21 486 473,00	21 783 374,00	22 085 131,00	22 391 836,00	22 703 581,00	23 020 465,00	23 342 583,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, 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
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane 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
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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)	20 060 727,00	20 345 653,00	20 624 014,00	20 906 879,00	21 194 338,00	21 486 473,00	21 783 374,00	22 085 131,00	22 391 836,00	22 703 581,00	23 020 465,00	23 342 583,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	9 000 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00	6 114 478,00	11 095 623,00	11 177 579,00	8 800 000,00	8 700 000,00	8 600 000,00	8 500 000,00	8 400 000,00	9 300 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	8 000 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	5 114 478,00	10 195 623,00	10 277 579,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	900 000,00	800 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00
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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	11 060 727,00	11 345 653,00	14 624 014,00	14 792 401,00	10 098 715,00	10 308 894,00	12 983 374,00	13 385 131,00	13 791 836,00	14 203 581,00	14 620 465,00	14 042 583,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	14 956 665,00	15 330 581,00	15 683 185,00	16 043 898,00	16 412 908,00	16 790 405,00	17 176 584,00	17 571 646,00	17 975 793,00	18 389 237,00	18 812 189,00	19 244 869,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 800 700,00	5 889 690,00	2 963 933,00	3 156 259,00	8 218 955,00	8 386 273,00	6 097 972,00	6 091 277,00	6 088 719,00	6 090 418,00	6 096 486,00	7 107 048,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00	1 904 762,00
13	Kwota długu, w tym:	67 115 803,00	65 005 493,00	62 969 426,00	61 011 207,00	59 034 539,00	57 143 233,00	55 241 205,00	53 332 482,00	51 421 201,00	49 511 619,00	47 608 105,00	45 715 153,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp 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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,91%	7,83%	5,62%	5,64%	9,05%	9,01%	7,30%	7,15%	7,01%	6,87%	6,73%	7,24%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,38%	9,58%	9,71%	9,76%	9,76%	9,78%	9,81%	9,85%	9,90%	9,97%	10,03%	10,10%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,53%	6,46%	4,26%	4,30%	7,72%	7,70%	6,00%	5,87%	5,74%	5,61%	5,49%	6,01%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	48,71%	46,69%	44,75%	42,91%	41,09%	39,35%	37,65%	35,96%	34,31%	32,69%	31,11%	29,56%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	118 713 606,00	119 890 742,00	121 079 649,00	122 280 446,00	123 393 250,00	124 618 183,00	125 755 365,00	126 904 918,00	128 066 967,00	129 241 637,00	130 429 053,00	131 629 344,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	133 670 271,00	135 221 323,00	136 762 834,00	138 324 344,00	139 806 158,00	141 408 588,00	142 931 949,00	144 476 564,00	146 042 760,00	147 630 874,00	149 241 242,00	150 874 213,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	4 104 062,00	4 015 072,00	3 940 829,00	3 862 981,00	3 881 430,00	3 796 068,00	3 806 790,00	3 813 485,00	3 816 043,00	3 814 344,00	3 808 276,00	3 797 714,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 800 700,00	5 889 690,00	2 963 933,00	3 156 259,00	8 218 955,00	8 386 273,00	6 097 972,00	6 091 277,00	6 088 719,00	6 090 418,00	6 096 486,00	7 107 048,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	8 000 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	5 114 478,00	10 195 623,00	10 277 579,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2031	Prognoza 2032
1	Dochody ogółem, z tego:	156 298 208,00	157 942 424,00
1a	dochody bieżące	148 913 367,00	150 402 501,00
1b	dochody majątkowe, w tym	7 384 841,00	7 539 923,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	132 642 637,00	133 969 064,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 269 897,00	78 892 565,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	17 119 255,00	17 478 759,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	1 904 762,00	1 904 762,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	1 904 762,00	1 904 762,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	23 655 571,00	23 973 360,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	23 655 571,00	23 973 360,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	9 200 000,00	9 100 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	9 000 000,00	9 000 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	200 000,00	100 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	14 455 571,00	14 873 360,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	19 649 012,00	20 100 939,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	7 098 203,00	7 132 341,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 904 762,00	1 904 762,00
13	Kwota długu, w tym:	43 813 356,00	41 945 697,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,10%	6,97%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,16%	10,22%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,89%	5,76%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	28,03%	26,56%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	132 842 637,00	134 069 064,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	152 491 649,00	154 170 003,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	3 806 559,00	3 772 421,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	7 098 203,00	7 132 341,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	9 000 000,00	9 000 000,00