

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY ŁASIN****Przepływy pieniężne i kwota długu**

| Lp.             | Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Wykonanie         |                   | 2010 rok<br>(plan wg<br>sprawozdania<br>za III kw.) | 2011 rok          | Prognoza          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                 |                                                                                                                                                   | 2008 rok          | 2009 rok          |                                                     |                   | 2012 rok          | 2013 rok          | 2014 rok          | 2015 rok          | 2016 rok          | 2017 rok          | 2018 rok          |
| 1               | 2                                                                                                                                                 | 3                 | 4                 | 5                                                   | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 |                   |                   |                   | 10                |
| 1.              | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                             | <b>21 491 632</b> | <b>22 484 053</b> | <b>21 085 685</b>                                   | <b>21 435 638</b> | <b>22 328 218</b> | <b>23 295 641</b> | <b>24 932 343</b> | <b>26 178 960</b> | <b>27 487 908</b> | <b>28 862 304</b> | <b>30 305 419</b> |
| 1.1.            | Dochody bieżące                                                                                                                                   | 21 023 826        | 21 546 215        | 20 467 385                                          | 20 287 638        | 21 621 218        | 23 095 641        | 24 732 343        | 25 968 960        | 27 267 408        | 28 630 779        | 30 062 317        |
| 1.2.            | Dochody majątkowe                                                                                                                                 | 467 806           | 937 838           | 618 300                                             | 1 148 000         | 707 000           | 200 000           | 200 000           | 210 000           | 220 500           | 231 525           | 243 102           |
| 1.3.            | w tym: - ze sprzedaży majątku                                                                                                                     | 401 034           | 227 244           | 212 000                                             | 130 000           | 200 000           | 200 000           | 200 000           | 200 000           | 210 000           | 220 000           | 230 000           |
| 2.              | <b>Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)</b>                                                                                  | <b>18 548 086</b> | <b>19 260 671</b> | <b>21 033 115</b>                                   | <b>20 223 145</b> | <b>20 404 227</b> | <b>20 812 000</b> | <b>21 332 300</b> | <b>21 972 269</b> | <b>22 851 160</b> | <b>23 765 206</b> | <b>24 715 814</b> |
| 2.1.            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)                                                    | 8 012 670         | 9 055 585         | 10 064 711                                          | 10 421 117        | 10 546 961        | 10 813 810        | 11 087 330        |                   |                   |                   |                   |
| 2.2.            | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.                                                                                                 | 1 957 861         | 2 293 288         | 2 470 308                                           | 2 308 503         | 2 300 000         | 2 330 000         | 2 360 000         |                   |                   |                   |                   |
| 2.2.1.          | w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich                                                                                           | 120 628           | 135 763           | 125 867                                             | 126 903           | 127 000           | 127 000           | 127 000           |                   |                   |                   |                   |
| 2.3.            | <b>Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)</b>                    | x                 | x                 | x                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                 | wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp                                                 | x                 | x                 | x                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                 | wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym                                                                                            | x                 | x                 | x                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                 | wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp) | x                 | x                 | x                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                   |                   |                   |                   |
| 2.4.            | Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                         | 10 414 788        | 10 069 323        | 10 842 537                                          | 9 590 525         | 9 730 266         | 9 871 190         | 10 117 970        |                   |                   |                   |                   |
| 3.              | <b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)</b>                                                          | <b>2 943 546</b>  | <b>3 223 382</b>  | <b>52 570</b>                                       | <b>1 212 493</b>  | <b>1 923 991</b>  | <b>2 483 641</b>  | <b>3 600 043</b>  | <b>4 206 691</b>  | <b>4 636 748</b>  | <b>5 097 098</b>  | <b>5 589 605</b>  |
| kwota kontrolna | <b>różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</b> | <b>2 475 740</b>  | <b>2 285 544</b>  | <b>-565 730</b>                                     | <b>64 493</b>     | <b>1 216 991</b>  | <b>2 283 641</b>  | <b>3 400 043</b>  | <b>3 424 507</b>  | <b>4 416 248</b>  | <b>4 865 573</b>  | <b>5 346 503</b>  |
| 4.              | <b>Przychody nie zwiększające długu</b>                                                                                                           | <b>3 877 752</b>  | <b>5 482 330</b>  | <b>3 698 516</b>                                    | <b>717 000</b>    | <b>48 000</b>     | <b>14 000</b>     | <b>2 071 265</b>  | <b>3 424 507</b>  | <b>4 071 025</b>  | <b>4 540 952</b>  | <b>5 041 209</b>  |
| 4.1.            | Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich                                                                                                              | 2 173 434         | 4 172 247         | 2 949 516                                           | 664 000           |                   |                   | 2 071 265         | 3 424 507         | 4 071 025         | 4 540 952         | 5 041 209         |
| 4.2.            | Wolne środki                                                                                                                                      | 1 704 318         | 1 310 083         | 462 500                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4.3.            | Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek                                                                                                        |                   |                   | 286 500                                             | 53 000            | 48 000            | 14 000            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5.              | <b>Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)</b>                                           | <b>6 821 298</b>  | <b>8 705 712</b>  | <b>3 751 086</b>                                    | <b>1 929 493</b>  | <b>1 971 991</b>  | <b>2 497 641</b>  | <b>5 671 308</b>  | <b>7 631 198</b>  | <b>8 707 773</b>  | <b>9 638 050</b>  | <b>10 630 814</b> |

|                 |                                                                                                                                                                                                                     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| kwota kontrolna | środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); <i>począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</i> | 6 353 492 | 7 767 874 | 3 132 786 | 781 493   | 1 264 991 | 2 297 641 | 5 471 308 | 7 421 198 | 8 487 273 | 9 406 525 | 10 387 712 |
| 6.              | Obsługa długu (wydatki i rozchody)<br>- poz. 6.1. + poz. 6.2.                                                                                                                                                       | 456 636   | 415 213   | 326 000   | 397 006   | 1 336 263 | 1 177 406 | 1 137 536 | 1 097 666 | 1 058 413 | 867 199   | 741 060    |
| 6.1.            | Wydatki związane z obsługą długu                                                                                                                                                                                    | 62 401    | 49 213    | 50 000    | 151 006   | 225 263   | 215 406   | 175 536   | 135 666   | 95 796    | 55 889    | 25 060     |
| 6.1.1.          | - odsetki i dyskonto                                                                                                                                                                                                | 62 401    | 49 213    | 50 000    | 151 006   | 225 263   | 215 406   | 175 536   | 135 666   | 95 796    | 55 889    | 25 060     |
| 6.1.2.          | - gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)                                                                                                                                                          |           |           | 0         |           |           |           |           |           |           |           |            |
|                 | <i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>                                                                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| 6.1.3.          | - wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp                                                                                                                 |           |           |           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
|                 | <i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>                                                                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| 6.2.            | Rozchody zmniejszające dług (splata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)                                                                                                                                        | 394 235   | 366 000   | 276 000   | 246 000   | 1 111 000 | 962 000   | 962 000   | 962 000   | 962 617   | 811 310   | 716 000    |
|                 | <i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>                                                                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| 7.              | Pozostałe rozchody (z wyłączeniem splat długu)                                                                                                                                                                      |           | 396 500   | 5 000     |           |           |           |           |           |           |           |            |
| kwota kontrolna | <i>Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1.); <i>począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0</i></i>                                                 | 6 291 091 | 7 718 661 | 3 082 786 | 630 487   | 1 039 728 | 2 082 235 | 5 295 772 | 7 285 532 | 8 391 477 | 9 350 636 | 10 362 652 |
| 8.              | Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)                                                                                                                                   | 6 364 662 | 7 893 999 | 3 420 086 | 1 532 487 | 635 728   | 1 320 235 | 4 533 772 | 6 533 532 | 7 649 360 | 8 770 851 | 9 889 754  |
| 9.              | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                   | 882 332   | 4 481 983 | 4 536 845 | 5 283 104 | 3 125 038 | 196 970   | 0         |           |           |           |            |
| 9.1.            | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)                                                                                                                                           | x         | x         | x         | 4 801 954 | 3 125 038 | 196 970   | 0         |           |           |           |            |
|                 | <i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>                                                                                                            | x         | x         | x         | 4 429 454 | 2 826 655 | 196 970   | 0         |           |           |           |            |
|                 | <i>pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania</i>                                                                                                                                                            | x         | x         | x         | 372 500   | 298 383   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
|                 | <i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym</i>                                                                                                                                                       | x         | x         | x         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
|                 | <i>wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art.. 226 ust. 3 ufp)</i>                                                           | x         | x         | x         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 9.2.            | Pozostałe wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                         | 882 332   | 4 481 983 | 4 536 845 | 481 150   | 0         | 0         | 0         |           |           |           |            |
| 10.             | Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)                                                                                                                                    |           |           | 1 116 759 | 3 750 617 | 2 489 310 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
|                 | <i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>                                                                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| 11.             | Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)                                                                                                                                                                    | 5 482 330 | 3 412 016 | 0         | 0         | 0         | 1 123 265 | 4 533 772 | 6 533 532 | 7 649 360 | 8 770 851 | 9 889 754  |

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT**

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                          | Wykonanie        |                | 2010 rok<br>(plan wg<br>sprawozdania<br>za III kw.) | 2011 rok         | Prognoza         |                  |                  |                  |                  |                |                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|       |                                                                                                                                                           | 2008 rok         | 2009 rok       |                                                     |                  | 2012 rok         | 2013 rok         | 2014 rok         | 2015 rok         | 2016 rok         | 2017 rok       | 2018 rok       |
| 1     | 2                                                                                                                                                         | 3                | 4              | 5                                                   | 6                | 7                | 8                | 9                |                  |                  |                | 10             |
| 12.   | <b>Kwota długu na koniec roku</b>                                                                                                                         | <b>1 310 083</b> | <b>859 000</b> | <b>493 000</b>                                      | <b>3 997 617</b> | <b>5 375 927</b> | <b>4 413 927</b> | <b>3 451 927</b> | <b>2 489 927</b> | <b>1 527 310</b> | <b>716 000</b> | <b>0</b>       |
|       | <i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>               | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>                                            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 13.   | <b>Kwota spłaty długu</b>                                                                                                                                 | <b>394 235</b>   | <b>366 000</b> | <b>276 000</b>                                      | <b>246 000</b>   | <b>1 111 000</b> | <b>962 000</b>   | <b>962 000</b>   | <b>962 000</b>   | <b>962 617</b>   | <b>811 310</b> | <b>716 000</b> |
|       | <i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>               | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>                                            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 14.   | <b>Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)</b>                                                            | <b>394 235</b>   | <b>366 000</b> | <b>276 000</b>                                      | <b>246 000</b>   | <b>1 111 000</b> | <b>962 000</b>   | <b>962 000</b>   | <b>962 000</b>   | <b>962 617</b>   | <b>811 310</b> | <b>716 000</b> |
|       | - nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)                                    |                  |                |                                                     | 0                | 0                | 962 000          | 962 000          | 962 000          | 962 617          | 811 310        | 716 000        |
|       | - wolne środki                                                                                                                                            | 394 235          | 366 000        | 276 000                                             | 246 000          |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
|       | - przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek                                                                                                   |                  |                |                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
|       | - przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emitowane papiery wartościowe                                                                                    |                  |                | 0                                                   | 0                | 1 111 000        | 962 000          | 962 000          | 962 000          | 962 617          | 811 310        | 716 000        |
| 15.   | <b>Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)</b>                                                                                 | <b>x</b>         | <b>x</b>       | <b>x</b>                                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
|       | <i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>               | <b>x</b>         | <b>x</b>       | <b>x</b>                                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
| 16.   | <b>Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu</b>                                                                                                    | <b>x</b>         | <b>x</b>       | <b>x</b>                                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
|       | <i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>               | <b>x</b>         | <b>x</b>       | <b>x</b>                                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
| 17.   | <b>Wskaźniki zadłużenia</b>                                                                                                                               |                  |                |                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
| 17.1. | Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)                                                      | 2,12%            | 1,85%          | 1,55%                                               | 1,85%            | 5,98%            | 5,05%            | x                |                  |                  |                | x              |
|       | <i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</i>                                    | <b>2,12%</b>     | <b>1,85%</b>   | <b>1,55%</b>                                        | <b>1,85%</b>     | <b>5,98%</b>     | <b>5,05%</b>     | <b>x</b>         |                  |                  |                | <b>x</b>       |
| 17.2. | Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)                                                      | 6,10%            | 3,82%          | 2,34%                                               | 18,65%           | 24,08%           | 18,95%           | x                |                  |                  |                | x              |
|       | <i>Relacja, o której mowa w art. 1170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>                                   | <b>6,10%</b>     | <b>3,82%</b>   | <b>2,34%</b>                                        | <b>18,65%</b>    | <b>24,08%</b>    | <b>18,95%</b>    | <b>x</b>         |                  |                  |                | <b>x</b>       |
| 17.3. | Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.1.]                                                         | 13,10%           | 10,96%         | -1,91%                                              | 0,20%            | 5,34%            | 9,74%            | 13,74%           | 15,51%           | 16,48%           | 17,43%         | 18,32%         |
| 17.4. | Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) | x                | x              | x                                                   | 7,38%            | 3,08%            | 1,21%            | 5,09%            | 9,60%            | 12,99%           | 15,24%         | 16,47%         |

|       |                                                                                                                                         |   |   |   |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 17.5. | Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)                          | x | x | x | 1,85% | 5,98% | 5,05% | 4,56% | 4,19% | 3,85% | 3,00% | 2,45% |
|       | <i>Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)</i> | x | x | x | 1,85% | 5,98% | 5,05% | 4,56% | 4,19% | 3,85% | 3,00% | 2,45% |

**Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody**

| Lp.            | Wyszczególnienie                                                                                                                                                    | Wykonanie  |            | 2010 rok<br>(plan wg<br>sprawozdania<br>za III kw.) | 2011 rok   | Prognoza   |            |            |            |            |            |            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                |                                                                                                                                                                     | 2008 rok   | 2009 rok   |                                                     |            | 2012 rok   | 2013 rok   | 2014 rok   | 2015 rok   | 2016 rok   | 2017 rok   | 2018 rok   |
| 1              | 2                                                                                                                                                                   | 3          | 4          | 5                                                   | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         | 13         |
| 18.            | Dochody ogółem                                                                                                                                                      | 21 491 632 | 22 484 053 | 21 085 685                                          | 21 435 638 | 22 328 218 | 23 295 641 | 24 932 343 | 26 178 960 | 27 487 908 | 28 862 304 | 30 305 419 |
| 19.            | Wydatki ogółem                                                                                                                                                      | 19 492 819 | 23 791 867 | 25 619 960                                          | 25 657 255 | 23 754 528 | 21 224 376 | 21 507 836 | 22 107 935 | 22 946 956 | 23 821 095 | 24 740 874 |
|                | w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)                                                                                   | x          | x          | x                                                   | 4 801 954  | 3 125 038  | 196 970    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 20.            | Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)                                                                                                                              | 1 998 813  | -1 307 814 | -4 534 275                                          | -4 221 617 | -1 426 310 | 2 071 265  | 3 424 507  | 4 071 025  | 4 540 952  | 5 041 209  | 5 564 545  |
| 21.            | Przychody ogółem                                                                                                                                                    | 3 877 752  | 5 482 330  | 4 815 275                                           | 4 467 617  | 2 537 310  | 14 000     | 2 071 265  | 3 424 507  | 4 071 025  | 4 540 952  | 5 041 209  |
| 22.            | Rozchody ogółem                                                                                                                                                     | 394 235    | 762 500    | 281 000                                             | 246 000    | 1 111 000  | 962 000    | 962 000    | 962 000    | 962 617    | 811 310    | 716 000    |
| suma kontrolna | <i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥0; prognoza D-W+P-R=0)</i>                                                                                  | 5 482 330  | 3 412 016  | 0                                                   | 0          | 0          | 1 123 265  | 4 533 772  | 6 533 532  | 7 649 360  | 8 770 851  | 9 889 754  |
|                | <i>Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0</i> | 6 291 091  | 7 718 661  | 2 796 286                                           | 577 487    | 991 728    | 2 068 235  | 5 295 772  | 7 285 532  | 8 391 477  | 9 350 636  | 10 362 652 |