

ZARZĄDZENIE NR 390/25
PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**zmieniające załącznik nr 1 do uchwały nr IX/110/24 Rady Miasta Zduńska Wola w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały nr IX/110/24 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola, poprzez zastąpienie jego treści treścią załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Prezydent Miasta


Konrad Pokora

OBJAŚNIENIA

Na podstawie art. 232 ustawy o finansach publicznych w załączniku nr 1 następuje zaktualizowanie zawartych w nim wartości:

1. W 2025 r., w związku ze zmianą budżetu w wyniku podjętych uchwał Rady Miasta i wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.278.082,62 zł;
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 108.532,80 zł;
- 3) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.382.882,62 zł;
- 4) zmniejsza się wydatki majątkowe, w tym wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, o kwotę 97.800,41 zł;
- 5) zwiększa się deficyt budżetu i przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 115.532,39 zł.

2. Wprowadzone zmiany powodują zmianę wskaźników spłaty zobowiązań, zachowując poziom spełniający wymogi ustawy.

Lp.	Wyszczególnienie										
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
1	Dochoły ogółem										
1.1	270 526 409,70	240 220 314,01	244 816 078,69	249 466 869,00	255 731 804,00	261 960 348,00	265 526 351,00	272 164 509,00	278 968 622,00		
1.1.1	233 987 800,45	232 277 101,72	239 201 795,28	245 848 059,00	252 731 804,00	259 050 098,00	265 526 351,00	272 164 509,00	278 968 622,00		
1.1.2	130 749 982,50	136 241 482,00	140 464 968,00	144 397 987,00	148 441 131,00	152 152 159,00	155 953 963,00	159 854 862,00	163 851 234,00		
1.1.3	5 517 928,16	5 749 681,00	5 927 921,00	6 093 903,00	6 264 532,00	6 421 145,00	6 581 674,00	6 746 216,00	6 914 871,00		
1.1.4	559 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.5	31 944 073,65	25 115 449,72	25 596 132,28	26 284 053,00	27 020 006,00	27 695 506,00	28 387 894,00	29 097 591,00	29 825 031,00		
1.1.5.1	65 213 953,14	65 170 489,00	67 212 774,00	69 072 116,00	71 006 135,00	72 781 288,00	74 600 820,00	76 465 840,00	78 377 486,00		
1.2	30 900 000,00	30 530 600,00	31 499 049,00	32 358 406,00	33 264 441,00	34 096 052,00	34 948 453,00	35 822 164,00	36 717 718,00		
1.2.1	36 538 609,25	7 943 212,29	5 614 283,41	3 618 810,00	3 000 000,00	2 910 250,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	3 495 635,00	2 671 420,00	3 113 500,00	3 392 810,00	3 000 000,00	2 910 250,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.1	29 805 563,11	5 271 792,29	2 500 783,41	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem										
2.1	288 902 990,28	254 660 116,29	240 984 090,56	241 716 332,55	247 657 543,56	253 686 087,56	256 495 590,56	262 388 694,80	268 972 807,80		
2.1.1	232 812 166,72	225 237 564,00	230 514 088,00	235 586 283,00	240 730 413,00	246 010 885,00	251 535 771,00	257 328 914,00	263 230 098,00		
2.1.2	108 606 610,41	110 560 806,00	115 342 561,00	119 927 428,00	123 135 487,00	126 337 010,00	129 527 020,00	132 635 668,00	135 785 765,00		
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	7 500 000,00	7 400 000,00	7 200 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00		
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	56 090 823,56	29 422 532,29	10 470 002,56	6 130 049,55	6 927 130,56	7 675 202,56	8 495 819,56	9 059 780,80	9 742 709,80		
2.2.1	44 344 508,56	24 085 624,12	589 499,87	831 788,55	1 876 418,56	2 642 735,56	3 144,56	155 225,80	855 906,80		
2.2.1.1	1 372 201,40	186 200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Wynik budżetu										
3.1	-18 376 580,58	-14 439 802,28	3 831 988,13	7 750 536,45	8 074 260,44	8 274 260,44	9 030 760,44	9 775 814,20	9 995 814,20		
4	Przychody budżetu										
4.1	24 828 031,42	21 296 306,12	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	18 974 143,62	19 707 457,35	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.2	12 522 692,78	13 020 739,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	1 172 612,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	1 172 612,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	4 681 275,06	1 588 848,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	4 681 275,06	1 419 062,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu										
5.1	6 451 450,84	6 856 503,84	6 656 988,13	7 750 536,45	8 074 260,44	8 274 260,44	9 030 760,44	9 775 814,20	9 995 814,20		
5.1.1	6 451 450,84	6 856 503,84	6 656 988,13	7 750 536,45	8 074 260,44	8 274 260,44	9 030 760,44	9 775 814,20	9 995 814,20		
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
5.1.1.4	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	123 098 312,99	135 949 266,50	132 117 278,37	124 366 741,92	116 292 481,48	108 018 221,04	98 987 460,60	89 211 646,40	79 215 832,20
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowadzenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 175 633,73	7 039 537,72	8 687 707,28	10 261 776,00	12 001 391,00	13 039 213,00	13 990 580,00	14 835 595,00	15 738 524,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 029 521,53	8 628 386,49	8 687 707,28	10 261 776,00	12 001 391,00	13 039 213,00	13 990 580,00	14 835 595,00	15 738 524,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,91%	6,88%	6,49%	6,49%	6,49%	5,74%	5,71%	5,67%	5,42%
8.1_vROE	8.1_vROD 2020	6,91%	6,88%	6,49%	6,49%	6,49%	5,74%	5,71%	5,67%	5,42%
8.1_vROE	8.1_vROD 2026	6,91%	6,88%	6,49%	6,49%	6,49%	5,74%	5,71%	5,67%	5,42%
8.1_vROE	8.1_vROD 2023	6,91%	6,88%	6,49%	6,49%	6,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,53%	7,29%	7,49%	7,63%	7,98%	7,80%	7,80%	7,75%	7,72%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	4,53%	7,29%	7,49%	7,63%	7,98%	7,80%	7,80%	7,75%	7,72%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,34%	12,03%	11,32%	11,11%	8,98%	8,17%	7,44%	7,22%	7,68%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,53%	12,22%	11,51%	11,30%	9,17%	8,36%	7,63%	7,22%	7,68%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/Art. 296/c ustawy Dz.U.2024.1756)	58,96%	64,74%	60,96%	55,78%	50,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 536 537,05	337 959,72	27 987,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 502 162,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 351 043,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 849 481,99	5 271 792,29	4 667 833,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 849 481,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 034 407,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 976 136,17	784 885,70	100 977,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 976 136,17	662 465,70	100 977,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 664 947,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 652 629,24	13 401 077,29	4 047 396,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 652 629,24	13 401 077,29	4 047 396,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 234 105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	47 477 226,00	39 924 937,99	17 075 073,69	11 464 630,00	11 303 893,00	11 417 433,00	11 530 539,00	11 371 645,00	11 365 521,00
10.1.1	bieżące	14 332 202,63	10 502 385,70	6 605 204,58	6 392 369,00	6 253 181,00	6 384 966,00	6 571 034,00	6 467 090,00	6 478 718,00
10.1.2	majątkowe	33 145 023,37	29 422 552,29	10 469 869,11	5 072 261,00	5 050 712,00	5 032 467,00	4 959 505,00	4 904 555,00	4 886 803,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 2-44 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o którym mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 451 450,84	6 856 503,84	6 656 988,13	7 656 370,45	7 885 928,44	8 085 928,44	8 585 928,44	8 570 982,20	9 180 982,20
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydawania bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysięgnięcia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspożycie rozszereż obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emisji należnego obligatariuszom, niezwiązane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 2-42-2-44 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stożenie niezachowania relacji zrownowazenia wydatkow bieżacych, o której mowa w poz. 7-9	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiazan, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiazan, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie									
	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040			
1	Dochoły ogółem									
1.1	285 942 838,00	293 091 409,00	300 418 694,00	307 929 161,00	315 627 390,00	323 518 075,00	329 988 437,00			
1.1.1	285 942 838,00	293 091 409,00	300 418 694,00	307 929 161,00	315 627 390,00	323 518 075,00	329 988 437,00			
1.1.1.1	167 947 515,00	172 146 203,00	176 449 858,00	180 861 104,00	185 382 632,00	190 017 198,00	193 817 542,00			
1.1.1.2	7 087 745,00	7 264 937,00	7 446 560,00	7 632 724,00	7 823 542,00	8 019 131,00	8 179 514,00			
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.4	30 570 657,00	31 334 923,00	32 118 296,00	32 921 253,00	33 744 284,00	34 587 891,00	35 279 649,00			
1.1.5	80 336 923,00	82 345 346,00	84 403 980,00	86 514 080,00	88 676 932,00	90 893 855,00	92 711 732,00			
1.1.5.1	37 635 661,00	38 576 553,00	39 540 967,00	40 529 491,00	41 542 728,00	42 581 296,00	43 432 922,00			
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Wydatki ogółem									
2.1	273 047 023,80	283 966 710,83	288 217 595,52	295 857 068,12	303 555 297,12	312 045 982,12	320 610 494,29			
2.1.1	269 153 408,00	275 198 493,00	281 348 458,00	287 634 530,00	293 953 141,00	300 356 841,00	306 833 425,00			
2.1.1.1	138 942 784,00	142 138 468,00	145 301 049,00	148 497 672,00	151 616 123,00	154 686 349,00	157 702 733,00			
2.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.3	3 500 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00			
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	3 893 615,80	8 768 217,83	6 869 137,52	8 222 538,12	9 602 156,12	11 689 141,12	13 777 069,29			
2.2.1	2 930 615,80	7 838 217,83	5 971 637,52	7 358 038,12	8 770 656,12	10 890 141,12	13 011 069,29			
2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.1.1.1	12 895 814,20	9 124 698,17	12 201 098,48	12 072 092,88	12 072 092,88	11 472 092,88	9 377 942,71			
3.1	12 895 814,20	9 124 698,17	12 201 098,48	12 072 092,88	12 072 092,88	11 472 092,88	9 377 942,71			
4	Przychody budżetu									
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Rozchody budżetu									
5.1	12 895 814,20	9 124 698,17	12 201 098,48	12 072 092,88	12 072 092,88	11 472 092,88	9 377 942,71			
5.1.1	12 895 814,20	9 124 698,17	12 201 098,48	12 072 092,88	12 072 092,88	11 472 092,88	9 377 942,71			
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

