

TABELA POMOCNICZA DO SPORZĄDZENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020 - 2031 (wg stanu na dzień 3.09.2020)

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I	DOCHODY	138 710 841,34	167 002 869,93	154 185 450,17	169 415 274,49	167 069 001,11	173 323 982,66	178 489 501,96	186 558 016,85	193 881 606,78	200 098 901,08	205 864 673,23	209 055 654,72	212 206 506,76	215 313 906,87	218 405 294,76
A	Bieżące	131 828 319,40	138 482 493,61	144 746 259,88	160 335 919,26	164 639 157,79	170 996 628,28	178 478 963,73	188 547 250,18	193 673 686,93	200 090 783,23	205 856 352,43	209 047 125,90	212 197 764,72	215 304 946,28	218 396 110,19
a)	Dochody własne	44 676 314,79	48 333 697,22	51 658 961,58	50 514 381,18	52 496 276,21	57 268 809,45	57 268 809,45	59 857 705,30	62 144 362,78	64 203 425,98	65 053 432,71	67 077 260,92	68 088 211,06	69 085 217,01	70 077 083,34
1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych..... § 0010	28 117 309,00	31 115 880,00	34 590 378,00	34 762 863,00	36 126 758,45	37 680 899,34	39 411 108,65	41 192 728,64	42 766 354,97	44 183 356,03	45 456 489,12	46 161 064,70	46 856 777,89	47 542 894,99	48 225 475,13
a)	pozostałe	28 117 309,00	31 115 880,00	34 590 378,00	34 762 863,00	36 126 758,45	37 680 899,34	39 411 108,65	41 192 728,64	42 766 354,97	44 183 356,03	45 456 489,12	46 161 064,70	46 856 777,89	47 542 894,99	48 225 475,13
	finansowane ze środków własnych	28 117 309,00	31 115 880,00	34 590 378,00	34 762 863,00	36 126 758,45	37 680 899,34	39 411 108,65	41 192 728,64	42 766 354,97	44 183 356,03	45 456 489,12	46 161 064,70	46 856 777,89	47 542 894,99	48 225 475,13
	finansowane ze środków zewnętrznych	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
2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych..... § 0020	1 147 752,72	1 142 306,18	1 348 116,51	900 000,00	935 310,84	975 547,08	1 020 341,67	1 066 467,28	1 107 207,98	1 143 893,71	1 176 854,74	1 195 095,99	1 213 107,80	1 230 871,16	1 248 542,95
a)	pozostałe	1 147 752,72	1 142 306,18	1 348 116,51	900 000,00	935 310,84	975 547,08	1 020 341,67	1 066 467,28	1 107 207,98	1 143 893,71	1 176 854,74	1 195 095,99	1 213 107,80	1 230 871,16	1 248 542,95
	finansowane ze środków własnych	1 147 752,72	1 142 306,18	1 348 116,51	900 000,00	935 310,84	975 547,08	1 020 341,67	1 066 467,28	1 107 207,98	1 143 893,71	1 176 854,74	1 195 095,99	1 213 107,80	1 230 871,16	1 248 542,95
	finansowane ze środków zewnętrznych	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.	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami..... § 2360	683 161,69	810 471,91	711 179,45	646 896,00	672 276,49	701 197,22	733 394,39	766 548,24	795 831,57	822 200,30	845 891,81	859 003,13	871 949,53	884 717,37	897 419,38
a)	pozostałe	683 161,69	810 471,91	711 179,45	646 896,00	672 276,49	701 197,22	733 394,39	766 548,24	795 831,57	822 200,30	845 891,81	859 003,13	871 949,53	884 717,37	897 419,38
	finansowane ze środków własnych	683 161,69	810 471,91	711 179,45	646 896,00	672 276,49	701 197,22	733 394,39	766 548,24	795 831,57	822 200,30	845 891,81	859 003,13	871 949,53	884 717,37	897 419,38
	finansowane ze środków zewnętrznych	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
4.	podatki i opłaty..... § 0420, 0470, 0490, 0610, 0630, 0640, 0650, 0660, 0670, 0680, 0690	5 686 587,89	5 919 252,50	6 268 570,16	6 114 275,34	6 354 164,45	6 627 514,93	6 931 833,25	7 245 193,96	7 521 971,64	7 771 201,24	7 995 126,59	8 119 051,06	8 241 416,75	8 362 094,64	8 482 150,43
a)	oświata	253 653,87	264 009,12	269 719,51	304 966,00	316 931,12	330 565,21	345 743,91	361 373,62	375 178,66	387 609,66	398 778,54	404 959,60	411 062,92	417 082,06	423 070,17
	finansowane ze środków własnych	61 965,24	68 077,06	62 021,28	46 842,00	48 471,95	50 557,19	52 880,07	55 289,07	57 380,44	59 281,66	60 989,84	61 838,19	62 968,64	63 790,21	64 705,04
	finansowane ze środków zewnętrznych	191 688,63	194 931,16	207 698,23	258 324,00	268 459,15	280 008,03	292 863,27	306 104,55	317 798,22	328 328,00	337 789,69	343 024,42	348 194,29	353 292,85	358 365,12
b)	pomoc społeczna	5 191,72	10 209,97	14 993,64	15 800,00	16 419,90	17 126,27	17 912,66	18 722,43	19 437,65	20 081,69	20 660,34	20 980,57	21 296,78	21 608,63	21 918,87
	finansowane ze środków własnych	5 191,72	10 209,97	14 993,64	15 800,00	16 419,90	17 126,27	17 912,66	18 722,43	19 437,65	20 081,69	20 660,34	20 980,57	21 296,78	21 608,63	21 918,87
	finansowane ze środków zewnętrznych	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
c)	drogi	763 869,75	898 997,25	1 117 823,63	1 250 100,00	1 299 146,76	1 355 034,89	1 417 254,58	1 481 323,05	1 537 911,89	1 588 868,37	1 634 651,24	1 659 988,33	1 685 006,73	1 709 680,04	1 734 226,16
	finansowane ze środków własnych	788,80	545,20	580,00	100,00	103,92	113,37	118,50	127,12	130,76	132,02	127,19	130,76	132,02	130,76	132,02
	finansowane ze środków zewnętrznych	763 080,95	898 452,05	1 117 243,63	1 250 000,00	1 299 042,83	1 354 921,52	1 417 136,08	1 481 195,53	1 537 781,13	1 588 736,20	1 634 524,08	1 659 857,57	1 684 874,97	1 709 549,28	1 734 094,14
d)	ochrona zdrowia	11,60	34,80	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
	finansowane ze środków własnych	11,60	34,80	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
	finansowane ze środków zewnętrznych	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
e)	pozostałe	4 663 860,95	4 748 001,36	4 866 033,38	4 543 409,34	4 721 666,67	4 924 788,56	5 150 922,10	5 383 774,86	5 589 443,44	5 774 641,53	5 941 036,48	6 033 122,55	6 124 050,32	6 213 723,91	6 302 935,24
	finansowane ze środków własnych	4 263 046,92	4 488 232,06	4 467 426,61	4 112 469,34	4 273 819,06	4 457 674,94	4 662 539,83	4 873 126,63	5 059 287,65	5 226 919,80	5 377 532,28	5 460 884,03	5 547 187,35	5 624 355,45	5 705 105,13
	finansowane ze środków zewnętrznych	400 814,03	259 769,30	128 606,77	430 940,00	447 847,61	467 113,62	488 562,27	510 648,23	504 155,79	547 721,73	563 504,20	572 238,52	580 862,97	589 368,46	597 830,11
5.	dochody z majątku powiatu..... § 0750	1 002 829,89	984 147,65	1 036 891,40	536 660,99	557 716,99	608 419,52	635 923,76	660 217,04	682 092,37	701 746,70	713 623,78	723 364,03	733 956,15	744 493,66	
a)	oświata	246 042,97	255 786,70	290 224,31	243 848,32	253 415,53	264 317,24	276 454,00	288 951,39	299 989,79	309 929,51	318 860,06	323 802,39	328 692,55	333 495,40	338 283,45
	finansowane ze środków własnych	231 042,97	255 786,70	290 152,77	243 848,32	253 415,53	264 317,24	276 454,00	288 951,39	299 989,79	309 929,51	318 860,06	323 802,39	328 692,55	333 495,40	338 283,45
	finansowane ze środków zewnętrznych	15 000,00	50,00	71,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	pomoc społeczna	38 339,58	36 104,70	36 877,38	37 676,00	39 154,19	40 838,57	42 713,77	44 644,69	46 350,19	47 885,93	49 265,75	50 029,37	50 783,39	51 527,00	52 266,78
	finansowane ze środków własnych	38 339,58	36 104,70	36 877,38	37 676,00	39 154,19	40 838,57	42 713,77	44 644,69	46 350,19	47 885,93	49 265,75	50 029,37	50 783,39	51 527,00	52 266,78
	finansowane ze środków zewnętrznych	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
c)	drogi	41 841,03	43 994,92	45 712,11	51 376,00	53 391,70	55 688,56	58 245,64	60 878,69	63 204,35	65 298,54	67 180,10	68 221,39	69 249,58	70 263,60	71 272,38
	finansowane ze środków własnych	41 841,03	43 994,92	45 712,11	51 376,00	53 391,70	55 688,56	58 245,64	60 878,69	63 204,35	65 298,54	67 180,10	68 221,39	69 249,58	70 263,60	71 272,38
	finansowane ze środków zewnętrznych	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
d)	pozostałe	676 606,31	648 261,33	664 077,60	203 760,67	211 755,07	220 864,58	231 006,11	241 448,98	250 672,71	258 779,39	266 440,79	270 570,62	274 648,51	278 670,15	282 671,05
	finansowane ze środków własnych	636 732,51	608 387,52	618 847,01	123 760,67	126 616,33	134 149,29	140 309,08	146 651,89	152 254,22	157 298,95	161 831,48	164 339,87	166 816,70	169 259,38	171 689,46
	finansowane ze środków zewnętrznych	39 873,80	39 873,81	45 230,59	80 000,00	83 138,74	86 715,30	90 697,04	94 797,09	98 418,49	101 679,44	104 609,31	106 230,75	107 831,80	109 410,77	110 981,60
6.	pozostałe dochody..... § 0570, 0580, 0590, 0630, 0900, 0910, 0920, 0940, 0950, 0960, 0970, 2990	8 038 673,60	8 361 638,98	7 703 826,06	7 553 686,15	7 850 049,49	8 187 751,61	8 563 711,96	8 950 843,43	9 292 779,58	9 600 682,33	9 877 323,75	10 030 422,27	10 181 595,06	10 330 682,70	10 479 001,79
a)	oświata	1 264 779,20	1 344 876,82	592 264,39	462 568,87	480 717,42	501 397,45	524 420,33	548 127,39	569 066,61	587 921,80	604 862,63	614 238,00	623 495,45	632 625,20	641 707,89
	finansowane ze środków własnych	675 742,56	717 773,82	135 694,99	80 442,52	83 598,62	81 196,96	81								

2.	na zadania własne § 2130, 2310, 2320, 2460, 2690, 2700, 2710, 2900, 2910, 2950	6 942 281,00	8 973 192,15	5 539 898,40	6 950 837,24	7 223 548,24	7 534 298,84	7 880 254,33	8 236 489,39	8 551 136,10	8 834 465,58	9 089 028,64	9 229 908,58	9 369 016,49	9 506 205,66	9 642 687,61
a)	oświata	56 496,92	51 590,00	21 955,01	68 269,53	70 948,03	74 000,16	77 398,05	80 896,91	83 987,30	86 770,10	89 270,36	90 654,05	92 020,33	93 367,77	94 708,27
	finansowane ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	45 096,53	46 865,86	48 881,99	51 126,52	53 437,75	55 479,15	57 317,37	58 968,96	60 785,50	61 675,58	62 561,06	62 561,06
	finansowane ze środków zewnętrznych	56 496,92	51 590,00	21 955,01	23 173,00	24 082,18	25 118,17	26 271,53	27 459,16	28 508,15	29 452,72	30 301,39	30 771,07	31 234,83	31 692,20	32 147,21
b)	pomoc społeczna	4 170 003,87	4 410 268,57	4 893 305,45	4 708 587,71	4 893 325,70	5 103 186,96	5 338 186,96	5 579 505,23	5 792 651,01	5 984 582,09	6 157 026,42	6 252 460,33	6 346 693,84	6 439 627,57	6 532 082,23
	finansowane ze środków własnych	1 064 235,51	1 251 245,23	1 489 489,50	1 572 785,32	1 634 492,40	1 704 806,80	1 783 087,12	1 863 693,42	1 934 889,40	1 998 999,15	2 056 599,85	2 088 477,15	2 119 953,48	2 150 995,66	2 181 877,81
	finansowane ze środków zewnętrznych	3 105 768,36	3 159 023,34	3 113 815,95	3 135 802,39	3 258 833,30	3 399 025,40	3 555 099,84	3 715 811,81	3 857 761,60	3 985 582,93	4 100 426,57	4 163 983,19	4 226 740,36	4 288 631,92	4 350 204,42
c)	drogi	505 000,00	2 859 320,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	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
	finansowane ze środków zewnętrznych	505 000,00	2 859 320,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	pozostałe	2 210 780,21	1 646 013,58	790 141,94	2 173 980,00	2 259 274,51	2 356 466,48	2 464 669,32	2 576 087,25	2 674 497,79	2 763 113,39	2 842 731,86	2 886 794,20	2 930 302,32	2 973 210,32	3 015 897,12
	finansowane ze środków własnych	300 000,00	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
	finansowane ze środków zewnętrznych	1 910 780,21	1 646 013,58	790 141,94	2 173 980,00	2 259 274,51	2 356 466,48	2 464 669,32	2 576 087,25	2 674 497,79	2 763 113,39	2 842 731,86	2 886 794,20	2 930 302,32	2 973 210,32	3 015 897,12
3.	na zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej § 2120	50 891,02	3 012,00	2 515,00	36 000,00	37 412,43	39 021,88	40 813,67	42 658,69	44 288,32	45 755,75	47 074,19	47 803,84	48 524,31	49 234,85	49 941,72
a)	oświata	47 771,02	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
	finansowane ze środków własnych	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
	finansowane ze środków zewnętrznych	47 771,02	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
b)	pomoc społeczna	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
	finansowane ze środków własnych	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
	finansowane ze środków zewnętrznych	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
c)	pozostałe	3 120,00	3 012,00	2 515,00	36 000,00	37 412,43	39 021,88	40 813,67	42 658,69	44 288,32	45 755,75	47 074,19	47 803,84	48 524,31	49 234,85	49 941,72
	finansowane ze środków własnych	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
	finansowane ze środków zewnętrznych	3 120,00	3 012,00	2 515,00	36 000,00	37 412,43	39 021,88	40 813,67	42 658,69	44 288,32	45 755,75	47 074,19	47 803,84	48 524,31	49 234,85	49 941,72
4.	z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	8 306,20	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	oświata	324,60	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
	finansowane ze środków własnych	2,83	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
	finansowane ze środków zewnętrznych	321,77	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
b)	pomoc społeczna	981,60	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
	finansowane ze środków własnych	15,90	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
	finansowane ze środków zewnętrznych	965,70	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
c)	pozostałe	7 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	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
	finansowane ze środków zewnętrznych	7 000,00	10 000,00	50 000,00	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.	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy § 2001, 2007, 2009, 2057, 2059	1 120 983,08	1 476 653,06	1 337 258,84	2 907 215,10	1 033 853,83	353 170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	oświata	777 365,06	1 124 894,70	1 319 469,26	2 102 703,30	1 013 609,93	353 170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	541 981,85	735 108,94	677 626,75	660 133,97	100 121,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	235 383,21	389 785,76	641 842,51	1 442 569,33	913 488,77	353 170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	pomoc społeczna	343 618,02	269 195,22	1 907,57	479 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	68 148,57	0,06	1 907,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	275 469,45	269 195,16	0,00	479 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	pozostałe	0,00	82 563,14	15 882,01	324 535,80	20 243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	0,00	4 473,67	15 882,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	78 089,27	0,00	324 535,80	20 243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: środki określone w w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy § 2001, 2007, 2057	1 086 752,84	1 368 653,46	1 259 199,57	2 700 634,66	970 520,36	334 447,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	oświata	771 837,51	1 056 013,81	1 243 048,47	1 974 757,43	953 458,80	334 447,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	541 981,85	682 141,77	658 785,51	629 392,71	94 558,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	229 855,66	373 872,04	584 262,96	1 345 364,72	858 900,34	334 447,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	pomoc społeczna	314 915,33	230 076,51	269,09	404 523,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	68 148,57	0,00	269,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	246 766,76	230 076,51	0,00	404 523,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	pozostałe	0,00	82 563,14	15 882,01	321 353,46	17 061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	0,00	4 473,67	15 882,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	0,00	78 089,27	0,00	321 353,46	17 061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Subwencja ogólna	67 107 161,00	67 769 569,00	73 517 202,00	86 439 920,00	89 831 326,89	93 695 790,37	97 998 058,41	102 428 162,15	106 341 077,34	109 864 534,47	113 030 255,38	114 782 224,34	116 512 156,44	118 218 227,30	119 915 503,28
1.	oświatowa § 2920	58 020 702,00	58 510 808,00	64 184 968,00	75 448 904,00	78 409 086,44	81 782 175,32	85 537 401,02	89 404 207,84	92 819 587,70	95 895 029,92	98 658 222,82	100 187 425,27	101 697 392,89	103 186 533,29	104 667 997,09
a)	oświata	58 020 702,00	58 510 808,00	64 184 968,00	75 448 904,00	78 409 086,44	81 782 175,32	85 537 401,02	89 404 207,84	92 819 587,70	95 895 029,92	98 658 222,82	100 187 425,27	101 697 392,89	103 186 533,29	104 667 997,09
	finansowane ze środków własnych	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
	finansowane ze środków zewnętrznych	58 020 702,00	58 510 808,00	64 184 968,00												

6.	pomoc finansowa między jest na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych.....	§ 6300	1 905 000,00	1 744 787,06	368 805,00	1 126 013,00	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
a)	drogi		1 905 000,00	1 714 841,59	368 805,00	1 109 093,00	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
	finansowane ze środków własnych		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
	finansowane ze środków zewnętrznych		1 905 000,00	1 714 841,59	368 805,00	1 109 093,00	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
b)	ochrona zdrowia		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
	finansowane ze środków własnych		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
	finansowane ze środków zewnętrznych		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
c)	pozostałe		0,00	29 945,47	0,00	16 920,00	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
	finansowane ze środków własnych		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
	finansowane ze środków zewnętrznych		0,00	29 945,47	0,00	16 920,00	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
7.	środki na inwestycje na drogach publicznych.....	§ 6180	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
a)	drogi		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
	finansowane ze środków własnych		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
	finansowane ze środków zewnętrznych		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
II	WYDATKI		142 052 028,90	183 222 275,02	146 556 315,50	176 702 669,36	167 092 320,16	170 523 982,65	175 689 501,96	183 758 016,85	191 481 606,79	197 298 901,08	203 364 673,23	206 455 654,71	210 006 506,77	213 113 906,87	216 205 294,75		
A	Bieżące		119 894 854,76	131 715 163,41	133 445 980,40	155 344 271,22	159 190 211,42	161 262 902,81	168 246 610,32	176 444 194,64	184 146 158,81	190 430 558,15	196 993 646,42	201 027 493,35	205 242 409,93	209 665 130,53	214 290 807,88		
1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		103 673 277,31	112 752 575,04	111 584 532,37	129 193 601,22	133 779 830,25	135 401 329,61	141 346 386,20	148 185 896,29	154 531 738,97	159 911 368,49	165 409 624,90	169 118 865,92	173 017 724,27	177 117 197,78	181 416 269,95		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		80 173 609,93	85 187 930,62	89 190 418,43	95 649 064,18	98 797 787,05	102 443 593,90	106 544 401,48	111 171 073,47	115 554 857,92	119 597 135,23	123 476 557,19	126 633 884,30	129 977 525,50	133 518 564,08	137 254 685,92		
a)	oświata		48 107 638,08	51 215 678,38	55 248 554,38	61 897 996,49	63 879 528,18	66 186 459,56	68 785 063,03	71 760 754,05	74 246 496,51	77 299 607,21	79 799 607,21	81 817 849,21	84 267 111,37	86 722 392,42	89 321 710,79		
	finansowane ze środków własnych		47 966 029,24	51 117 288,12	55 179 452,33	61 787 992,49	63 765 208,25	66 067 221,69	68 660 850,06	71 630 403,31	74 474 556,17	77 106 682,03	79 655 764,18	81 817 849,21	84 120 437,25	86 571 947,14	89 169 105,55		
	w tym nauczyciele		39 702 014,58	41 609 936,76	45 503 804,21	50 998 943,33	52 630 909,52	54 530 959,16	56 671 538,60	59 122 731,33	61 470 255,25	63 642 775,06	65 746 751,75	67 531 306,44	69 431 830,35	71 455 272,26	73 598 930,43		
	administracja i obsługa		8 264 014,66	9 507 351,36	9 675 648,12	10 789 049,16	11 134 298,73	11 536 262,53	11 989 111,46	12 507 671,98	13 004 300,92	13 463 906,97	13 909 012,43	14 286 542,77	14 688 606,90	15 116 674,87	15 570 175,12		
	finansowane ze środków zewnętrznych		141 605,84	98 390,26	69 102,05	114 319,93	119 237,12	124 712,96	124 712,96	139 374,74	135 330,74	139 814,32	143 843,03	146 072,12	150 445,28	152 605,24			
	w tym nauczyciele		87 904,91	63 740,92	69 102,05	88 003,40	91 456,15	95 390,51	99 770,60	104 280,83	108 254,52	111 851,71	115 074,69	118 858,35	118 619,57	120 356,50	122 084,47		
	administracja i obsługa		53 700,93	34 649,34	0,00	22 000,60	22 863,78	23 847,36	24 942,37	26 089,91	27 065,82	27 962,61	28 768,34	29 214,25	29 654,55	30 520,77			
b)	pomoc społeczna		6 908 435,56	7 444 406,12	8 166 511,43	7 570 254,35	7 828 978,94	8 127 989,67	8 463 498,17	8 834 610,57	9 181 337,05	9 499 639,97	9 801 403,54	10 032 767,24	10 275 585,65	10 530 531,85	10 797 722,43		
	finansowane ze środków własnych		4 857 561,04	5 271 491,10	5 825 209,05	5 292 698,60	5 462 064,96	5 659 253,16	5 881 403,68	6 135 789,82	6 379 417,15	6 604 882,46	6 823 234,33	7 008 436,41	7 205 673,83	7 415 667,75	7 638 137,79		
	finansowane ze środków zewnętrznych		2 050 874,52	2 172 915,02	2 341 302,38	2 277 555,75	2 366 913,98	2 468 735,51	2 582 094,49	2 698 820,75	2 801 919,90	2 894 757,45	2 978 169,21	3 024 330,83	3 069 911,82	3 114 864,10	3 159 584,65		
c)	drogi		1 623 411,54	1 776 064,85	1 882 054,10	1 722 249,15	1 777 361,12	1 847 526,35	1 913 814,34	1 996 591,83	2 075 868,40	2 149 235,03	2 220 286,93	2 280 551,86	2 344 753,11	2 413 065,33	2 485 457,29		
	finansowane ze środków własnych		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			
	finansowane ze środków zewnętrznych		1 623 411,54	1 776 064,85	1 882 054,10	1 722 249,15	1 777 361,12	1 847 526,35	1 913 814,34	1 996 591,83	2 075 868,40	2 149 235,03	2 220 286,93	2 280 551,86	2 344 753,11	2 413 065,33	2 485 457,29		
d)	ochrona zdrowia		2 333 490,96	1 804 434,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	finansowane ze środków własnych		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	finansowane ze środków zewnętrznych		2 333 490,96	1 803 434,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
e)	pozostałe		21 200 636,79	22 947 346,52	23 893 298,52	24 458 564,19	25 311 918,82	26 287 618,32	27 381 725,94	28 579 117,01	29 987 765,96	30 701 763,95	31 655 259,51	32 356 643,40	33 088 495,38	33 852 574,49	34 649 795,41		
	finansowane ze środków własnych		13 417 000,87	15 030 418,75	15 404 466,32	14 651 602,87	15 120 188,56	15 657 448,93	16 263 446,70	16 922 937,21	17 622 937,21	18 331 516,24	19 083 719,03	19 844 132,10	20 644 234,65	21 499 892,69			
	finansowane ze środków zewnętrznych		7 783 256,72	7 916 927,77	8 488 832,20	9 806 961,32	10 191 730,26	10 630 169,39	11 118 279,24	11 620 892,57	12 064 828,75	12 464 579,33	12 823 743,27	13 022 511,29	13 218 779,14	13 412 339,84	13 604 902,72		
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		23 499 667,38	27 584 644,42	22 394 113,94	33 544 537,04	34 982 043,19	32 957 735,71	34 891 984,72	37 014 822,82	38 976 881,05	40 314 233,26	41 933 067,12	42 484 981,62	43 040 198,77	43 598 633,70	44 161 584,03		
a)	oświata		8 579 133,34	9 987 416,66	7 852 801,00	9 987 488,29	10 985 367,65	11 927 160,59	11 927 197,81	12 445 421,22	13 462 247,54	13 927 561,35	14 520 697,49	14 704 631,36	14 980 550,17	15 268 518,69			
	finansowane ze środków własnych		7 715 859,77	8 261 452,16	7 170 744,17	9 369 277,62	9 942 901,94	10 590 086,57	11 274 324,36	12 012 864,05	12 701 705,55	13 141 819,90	13 712 315,09	13 983 719,03	14 057 265,52	14 232 981,34	14 410 893,60		
	finansowane ze środków zewnętrznych		863 273,57	836 964,50	682 056,83	618 210,67	642 465,71	670 104,01	700 873,45	732 557,17	760 541,99	785 741,34	808 382,40	820 912,33	833 244,36	845 486,32	857 625,08		
b)	pomoc społeczna		2 612 403,95	2 641 696,49	2 731 301,67	2 838 932,44	2 989 501,42	3 160 875,08	3 343 835,86	3 538 474,13	3 717 327,26	3 844 154,48	3 991 360,52	4 045 412,40	4 099 606,96	4 153 908,24	4 208 525,38		
	finansowane ze środków własnych		1 616 575,61	1 650 327,40	1 734 232,27	1 778 559,84	1 887 525,87	2 011 493,54	2 141 677,69	2 281 971,15	2 412 823,91	2 496 428,31	2 604 799,93	2 637 359,33	2 670 326,93	2 703 706,20	2 737 502,34		
	finansowane ze środków zewnętrznych		995 828,34	991 369,09	997 069,34	1 060 372,60	1 101 975,54	1 149 381,55	1 202 158,17	1 256 502,97	1 304 503,34	1 347 726,17	1 386 560,58	1 408 052,27	1 428 273,63	1 450 202,28	1 471 023,04		
c)	drogi		4 800 806,04	4 641 832,49	4 641 832,49	4 641 832,49	4 641 832,49	4 641 832,49	4 641 832,49	4 641 832,49	4 641 832,49	4 641 832,49	4 641 832,49	4 641 832,49	4 641 832,49	4 641 832,49	4 641 832,49		
	finansowane ze środków własnych		3 866 634,95	3 866 634,95	3 866 634,95	3 866 634,95	3 866 634,95	3 866 634,95	3 866 634,95	3 866 634,95	3 866 634,95	3 866 634,95	3 866 634,95	3 866 634,95	3 866 634,95	3 866 634,95	3 866 634,95		
	finansowane ze środków zewnętrznych		1 133 811,05	3 595 727,05	1 061 948,13	850 000,00	1 299 042,83	1 354 926,50	1 417 141,21	1 481 204,55	1 537 78								

4.	nowe wydatki inwestycyjne	1 533 898,64	1 418 294,64	590 671,50	7 275 382,95	7 889 108,74	9 258 079,84	7 439 891,64	7 310 822,21	7 335 447,98	6 868 342,93	6 371 026,81	5 428 161,36	4 764 096,84	3 448 776,34	1 914 492,87
a)	oświata	151 480,00	86 120,00	176 136,00	3 005 424,56	2 736 476,50	517 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	151 480,00	86 120,00	176 136,00	3 005 424,56	2 736 476,50	517 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	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
b)	pomoc społeczna	58 024,50	0,00	5 470,00	1 583 959,61	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	58 024,50	0,00	5 470,00	1 583 959,61	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	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
c)	drogi	1 162 548,29	1 189 930,07	409 065,50	1 998 050,07	3 180 000,00	4 140 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków własnych	313 852,01	465 088,48	69 953,00	1 543 050,07	3 180 000,00	4 140 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane ze środków zewnętrznych	848 696,28	724 841,59	339 112,50	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	ochrona zdrowia	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
	finansowane ze środków własnych	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
	finansowane ze środków zewnętrznych	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
e)	pozostałe	161 845,85	142 244,57	0,00	687 948,71	872 632,24	4 600 579,84	4 979 891,64	7 310 822,21	7 335 447,98	6 868 342,93	6 371 026,81	5 428 161,36	4 764 096,84	3 448 776,34	1 914 492,87
	finansowane ze środków własnych	67 685,00	0,00	0,00	671 028,71	872 632,24	4 600 579,84	4 979 891,64	7 310 822,21	7 335 447,98	6 868 342,93	6 371 026,81	5 428 161,36	4 764 096,84	3 448 776,34	1 914 492,87
	finansowane ze środków zewnętrznych	94 160,85	142 244,57	0,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (75019, 75020)	12 764 040,02	13 982 651,58	13 792 286,11	17 759 071,82	14 574 512,38	15 027 130,47	15 288 250,20	15 662 241,22	15 138 033,57	15 278 913,86	15 341 859,71	15 355 262,09	15 278 517,31	15 313 638,24	15 322 319,34
III	PRZYCHODY	7 285 804,26	26 651 975,62	10 530 912,65	12 017 492,58	2 823 319,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Zaciągany dług	1 314 253,80	14 965 714,96	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym	pożyczki	1 176 253,80	622 234,91	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
	kredyty	0,00	3 643 480,05	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
	emisja obligacji	138 000,00	10 700 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Splata udzielonych pożyczek	0,00	1 246 074,56	382 673,38	1 154 460,43	875 032,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	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
d)	Wolne środki	5 971 550,46	10 440 186,10	1 348 239,27	10 863 032,15	1 948 286,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	ROZCHODY	0,00	1 628 747,94	7 379 364,45	4 730 097,71	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
a)	Splata długu	0,00	0,00	7 279 968,76	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
w tym	pożyczki	0,00	0,00	1 798 488,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty	0,00	0,00	3 643 480,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykup obligacji	0,00	0,00	1 838 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
b)	Pożyczki do udzielenia	0,00	1 628 747,94	99 395,69	1 930 097,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	WYNIK BUDŻETU (+ NADWYŻKA; - DEFICYT)	-3 341 187,56	-16 219 405,09	7 629 134,67	-7 287 394,87	-23 319,05	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
A	Finansowanie deficytu	7 285 804,26	26 651 975,62	10 530 912,65	12 017 492,58	2 823 319,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	pożyczki	1 176 253,80	622 234,91	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
b)	kredyty	0,00	3 643 480,05	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
c)	emisja obligacji	138 000,00	10 700 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	splata udzielonych pożyczek	0,00	1 246 074,56	382 673,38	1 154 460,43	875 032,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	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
f)	wolne środki	5 971 550,46	10 440 186,10	1 348 239,27	10 863 032,15	1 948 286,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	1 628 747,94	7 379 364,45	4 730 097,71	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
a)	splata zaciągniętego długu	0,00	0,00	7 279 968,76	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
b)	udzielenie pożyczek	0,00	1 628 747,94	99 395,69	1 930 097,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	ZOBOWIĄZANIA NA POZĄTEK ROKU	12 900 000,00	14 214 253,80	29 179 968,76	30 700 000,00	27 900 000,00	25 100 000,00	22 300 000,00	19 500 000,00	16 700 000,00	14 500 000,00	11 700 000,00	9 200 000,00	6 600 000,00	4 400 000,00	2 200 000,00
VII	PLANOWANE DO ZACIĄGIENIA ZOBOWIĄZANIA	1 314 253,80	14 965 714,96	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	PLANOWANE DO SPŁATY ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00	7 279 968,76	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	<i>Kwota umorzenia</i>															
	PROGNOZA KWOTY DŁUGU	14 214 253,80	29 179 968,76	30 700 000,00	27 900 000,00	25 100 000,00	22 300 000,00	19 500 000,00	16 700 000,00	14 500 000,00	11 700 000,00	9 200 000,00	6 600 000,00	4 400 000,00	2 200 000,00	0,00
IX	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm)	0,30	0,27	5,24	2,24	2,32	2,22	2,08	1,92	1,49	1,70	1,44	1,42	1,17	1,11	1,05
X	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm)	10,25	17,47	19,91	16,47	15,02	12,87	10,93	8,95	7,49	5,85	4,47	3,16	2,07	1,02	0,00
XI	(Splata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych tylko długoterminowych + odsetki (w tym od krótkoterminowych) + potencjalna splata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji) / dochody ogółem kol. 9.1 - wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,30%	0,27%	5,24%	2,24%	2,32%	2,22%	2,08%	1,92%	1,49%	1,70%	1,44%	1,42%	1,17%	1,11%	1,05%
XII	Limit obciążeń budżetu splatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami kol. 9.6/9.6.1 - dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału/wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,90%	8,22%	7,83%	7,44%	6,20%	5,90%	5,59%	5,80%	6,04%	5,36%	5,06%	4,69%	4,33%	3,81%	3,25%
XIII	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Z 2017 Nr 2077) - nie może być ze znakiem "minus"	0,0760	0,0795	0,0258	0,0519	0,0388	0,0368	0,0352	0,0388	0,0455	0,0366	0,0362	0,0327	0,0316	0,0270	0,0220
1	Limit obciążeń budżetu splatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami	0,08	0,08	0,08	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,0			

WYSZCZEGÓLNIENIE		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I.	DOCHODY BEZ NADWYŻEK (dochody bieżące)	131 828 319,40	138 482 493,61	144 746 259,88	160 335 919,26	164 639 157,79	170 996 628,28	178 478 963,73	186 547 290,16	193 673 686,93	200 090 783,23	205 856 352,43	209 047 125,90	212 197 764,72	215 304 946,28	218 396 110,15
II.	WYDATKI (wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu jst)	119 479 534,76	131 268 181,59	132 640 849,51	154 341 415,22	158 113 923,75	160 207 228,15	167 338 060,32	175 663 444,64	183 465 808,81	189 838 208,15	196 538 196,42	200 657 143,35	204 968 159,93	209 482 180,53	214 199 151,88
III.	WOLNE ŚRODKI OPERACYJNE (I-II)	12 348 784,64	7 214 312,02	12 105 410,37	5 994 504,04	6 525 234,04	10 789 400,13	11 140 903,41	10 883 845,52	10 207 878,12	10 252 575,07	9 318 156,01	8 389 982,54	7 229 604,80	5 822 765,75	4 196 958,26
IV.	OBSŁUGA DŁUGU JST	415 320,00	446 981,82	1 002 856,00	1 002 856,00	1 076 287,67	1 056 674,66	908 550,00	780 750,00	680 350,00	592 350,00	455 450,00	370 350,00	274 250,00	182 950,00	91 650,00
V.	NADWYŻKA OPERACYJNA (III-IV)	11 933 464,64	6 767 330,20	11 300 279,48	4 991 648,04	5 448 946,37	9 733 725,47	10 232 353,41	10 103 095,52	9 527 528,12	9 660 225,07	8 862 706,01	8 019 632,54	6 955 354,80	5 639 815,75	4 105 308,26
VI.	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 882 521,94	28 520 376,32	9 439 190,29	9 079 355,23	2 429 843,32	2 327 354,38	10 538,23	10 726,69	7 919,86	8 117,85	8 320,80	8 528,82	8 742,04	8 960,59	9 184,61
VII.	WYDATKI MAJĄTKOWE	22 157 174,14	51 507 111,61	13 110 335,10	21 358 398,14	7 902 108,74	9 261 079,84	7 442 891,64	7 313 822,21	7 335 447,98	6 868 342,93	6 371 026,81	5 428 161,36	4 764 096,84	3 448 776,34	1 914 492,87
VIII.	WOLNE ŚRODKI PO INWESTYCJACH (VI+VII) - nadwyżka/deficyt	-3 341 187,56	-16 219 405,09	7 629 134,67	-7 287 394,87	-23 319,05	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
IX.1.	NADWYŻKA BUDŻETOWA Z LAT UBIEGŁYCH	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
IX.2.	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 P.KT. 6 UFP	5 971 550,46	10 440 186,10	1 348 239,27	10 863 032,15	1 948 286,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.3.	OTRZYMANE KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE	1 314 253,80	14 965 714,96	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.4.	INNE PRZYCHODY NIEZWIĄZANE Z ZACIĄGIENIEM DŁUGU	0,00	1 246 074,56	382 673,38	1 154 460,43	875 032,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.1.	ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ RAT KAPITAŁOWYCH	0,00	0,00	7 279 968,76	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
X.2.	INNE ROZCHODY NIEZWIĄZANE ZE SPŁATĄ DŁUGU	0,00	1 628 747,94	99 395,69	1 930 097,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI.	ŚRODKI NA POZOSTALE INWESTYCJE (VIII+IX.1.+IX.2.+IX.3.+IX.4.-X.1.-X.2.)	3 944 616,70	8 938 822,59	10 780 682,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DOCHODY OGÓLEM		138 710 516,74	167 002 869,93	154 185 450,17	169 415 274,49	167 069 001,11	173 323 982,66	178 489 501,96	186 558 016,85	193 681 606,78	200 098 901,08	205 864 673,23	209 055 654,72	212 206 506,76	215 313 906,87	218 405 294,76
OSWIATA		61 877 893,34	67 093 809,71	70 152 189,90	80 998 782,17	80 611 833,99	83 375 638,81	86 834 645,33	90 760 095,42	94 227 273,30	97 349 356,10	100 154 455,07	101 706 849,12	103 239 716,63	104 751 441,05	106 255 372,46
finansowane ze środków własnych		60 637 952,49	60 394 241,75	68 759 188,51	78 447 250,05	78 941 559,58	82 233 126,70	86 009 058,92	89 897 187,51	93 331 399,97	96 423 800,34	99 202 229,63	100 739 864,19	102 258 157,86	103 755 609,46	105 245 142,13
finansowane ze środków zewnętrznych		1 239 940,85	6 699 567,96	1 393 001,39	2 551 532,12	1 670 274,41	1 142 512,11	825 586,42	862 907,91	895 872,33	925 555,76	952 225,43	966 984,93	981 558,77	995 931,59	1 010 230,33
POMOC SPOŁECZNA		10 563 645,23	11 031 842,87	11 009 735,91	11 528 277,26	11 481 773,26	11 975 708,89	12 525 602,43	13 091 635,27	13 591 963,74	14 042 313,72	14 446 939,71	14 842 313,72	15 211 039,32	15 560 332,15	15 893 976,31
finansowane ze środków własnych		3 336 487,32	3 580 775,35	3 583 389,33	3 512 287,32	3 550 059,73	3 807 123,76	3 981 937,03	4 161 944,61	4 320 937,37	4 484 108,35	4 652 737,51	4 833 924,94	4 734 216,95	4 802 539,42	4 872 504,52
finansowane ze środków zewnętrznych		7 217 157,91	7 451 064,51	7 426 346,58	8 015 979,94	7 931 673,53	8 168 585,13	8 543 665,41	8 929 890,65	9 271 026,37	9 578 208,36	9 854 202,20	10 006 942,34	10 157 781,25	10 306 499,90	10 454 471,79
DRUGI		3 364 017,82	2 452 086,58	2 455 589,20	1 399 204,36	1 459 287,69	1 157 218,55	1 157 218,55	1 157 218,55	1 157 218,55	1 157 218,55	1 157 218,55	1 157 218,55	1 157 218,55	1 157 218,55	1 157 218,55
finansowane ze środków własnych		101 121,96	150 180,65	2 562 411,15	96 476,00	100 161,53	104 341,10	108 978,34	113 752,50	117 996,01	121 841,22	125 321,08	127 342,61	129 346,52	131 331,07	133 311,97
finansowane ze środków zewnętrznych		3 262 895,92	12 271 905,93	1 982 270,62	2 359 093,00	1 289 042,83	1 054 926,50	1 417 141,21	1 481 204,55	1 537 788,87	1 588 741,27	1 634 520,48	1 659 855,54	1 684 871,94	1 709 548,23	1 738 087,43
OCHRONA ZDROWIA		5 374 738,91	7 516 711,12	1 389 136,83	1 337 411,06	1 388 933,21	1 448 554,82	1 514 930,95	1 583 279,36	1 640 648,29	1 695 008,99	1 743 850,28	1 770 879,96	1 797 569,65	1 823 891,21	1 850 077,07
finansowane ze środków własnych		41 247,95	13 055,90	14 181,90	14 695,90	15 271,55	15 925,52	16 579,25	17 413,04	18 078,25	18 677,24	19 215,42	19 513,26	19 807,39	20 385,93	20 857,07
finansowane ze środków zewnętrznych		5 333 490,96	7 503 655,22	1 374 954,93	1 322 716,06	1 373 661,66	1 432 629,30	1 498 271,04	1 565 866,32	1 622 570,24	1 676 331,75	1 724 634,86	1 751 366,70	1 777 762,30	1 803 793,82	1 829 691,14
POZOSTALE		57 540 221,38	68 938 419,65	67 089 705,76	73 095 235,00	72 187 256,30	75 064 812,54	78 088 203,69	79 527 849,76	82 565 937,37	85 301 639,78	87 759 586,61	89 118 860,21	90 463 023,81	91 787 660,95	93 105 469,51
finansowane ze środków własnych		45 913 110,92	51 690 799,75	55 943 869,03	57 089 151,20	57 943 594,07	60 229 515,46	61 571 708,19	63 309 915,00	65 728 452,27	67 906 269,07	69 862 972,36	70 945 848,43	72 015 130,72	73 069 610,59	74 118 681,43
finansowane ze środków zewnętrznych		11 627 110,46	17 247 619,90	11 145 836,73	16 006 083,80	14 243 662,22	14 835 297,08	15 616 495,50	16 217 934,75	16 837 485,10	17 395 370,71	17 896 614,26	18 447 920,10	18 718 050,36	18 986 788,08	
WYDATKI OGÓLEM		142 052 028,90	183 222 275,02	146 556 315,50	176 702 669,36	167 092 320,16	170 523 982,66	175 689 016,85	183 758 016,85	191 481 606,79	197 298 901,08	203 364 673,23	206 455 654,72	210 006 506,76	213 113 906,87	216 205 294,76
OSWIATA		68 144 392,14	80 157 414,30	77 397 918,81	94 481 321,29	91 522 800,70	92 262 624,64	95 608 407,22	100 326 648,68	104 799 785,91	108 481 323,03	112 378 890,20	114 952 870,78	117 672 133,12	120 545 142,54	123 568 815,49
finansowane ze środków własnych		66 704 122,62	73 457 846,34	76 004 917,42	91 929 789,17	89 852 526,29	91 120 112,53	94 782 820,80	99 463 741,78	103 903 913,58	107 555 767,27	111 426 664,57	113 985 885,85	116 690 574,35	119 549 210,95	122 558 585,16
finansowane ze środków zewnętrznych		1 440 269,52	6 699 567,96	1 393 001,39	2 551 532,12	1 670 274,41	1 142 512,11	825 586,42	862 907,91	895 872,33	925 555,76	952 225,43	966 984,93	981 558,77	995 931,59	1 010 230,33
POMOC SPOŁECZNA		16 693 468,36	17 583 798,90	18 051 617,54	19 808 244,99	19 633 975,41	19 383 956,13	20 314 161,67	21 340 545,94	22 285 122,25	23 047 661,30	23 840 002,60	24 267 476,89	24 706 184,46	25 156 701,39	25 620 074,99
finansowane ze środków własnych		9 476 310,45	10 132 734,39	10 825 370,98	11 792 265,00	11 792 265,00	11 915 371,00	11 770 496,27	12 410 655,29	13 014 095,88	13 489 452,94	13 985 800,40	14 260 534,55	14 548 423,21	14 826 603,20	15 165 603,20
finansowane ze środków zewnętrznych		7 217 157,91	7 451 064,51	7 426 346,58	8 015 979,94	7 931 673,53	8 168 585,13	8 543 665,41	8 929 890,65	9 271 026,37	9 578 208,36	9 854 202,20	10 006 942,34	10 157 781,25	10 306 499,90	10 454 471,79
DRUGI		11 306 367,08	2 452 086,58	2 455 589,20	1 399 204,36	1 459 287,69	1 157 218,55	1 157 218,55	1 157 218,55	1 157 218,55	1 157 218,55	1 157 218,55	1 157 218,55	1 157 218,55	1 157 218,55	1 157 218,55
finansowane ze środków własnych		8 043 471,16	10 861 546,15	6 249 412,64	10 181 449,											

WYŁĄCZENIA Z LIMITU SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
odsetki i dyskonto	415 320,00	446 981,82	805 130,89	1 002 856,00	1 076 287,67	1 055 674,66	908 550,00	780 750,00	680 350,00	592 350,00	465 450,00	370 350,00	274 250,00	182 950,00	91 650,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.234 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadani i otrzymaniu refundacji z tych środków	0,00	5 678,20	37 375,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.234 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	3 443,50	130 536,08	193 720,48	220 058,11	221 785,91	221 785,91	221 785,91	157 805,08	135 305,08	109 963,08	80 331,59	80 331,59	0,00	0,00
odsetki i dyskonto po wyłączeniu	415 320,00	437 860,12	637 219,75	809 135,52	856 229,56	833 888,75	686 764,09	558 964,09	522 544,92	457 044,92	345 486,92	290 018,41	193 918,41	182 950,00	91 650,00
spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	7 279 968,76	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	1 669 968,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	135 536,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 791,61	500 000,00	406 721,59	814 925,87	0,00	1 730 895,73	0,00
spłaty rat kapitałowych po wyłączeniu	0,00	0,00	5 474 463,98	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	1 378 208,39	1 700 000,00	2 393 278,41	1 685 074,13	2 600 000,00	469 104,27	2 200 000,00	2 200 000,00
(Spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych tylko długoterminowych + odsetki (w tym od krótkoterminowych) + potencjalna spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji) / dochody ogółem	0,30%	0,26%	3,96%	2,13%	2,19%	2,10%	1,95%	1,04%	1,15%	1,42%	0,99%	1,38%	0,31%	1,11%	1,05%
<i>kol. 9.2/9.4 - wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez Jstpo uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok</i>	0,0760	0,0795	0,0386	0,0530	0,0401	0,0380	0,0364	0,0476	0,0489	0,0394	0,0407	0,0331	0,0401	0,0270	0,0220
Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Z.2017 Nr 2077 ze zmianami) po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,0790	0,0822	0,0783	0,0744	0,0620	0,0590	0,0559	0,0580	0,0604	0,0536	0,0506	0,0469	0,0433	0,0381	0,0325
kol. 9.6/9.6.1 - dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału/wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0030	0,0026	0,0396	0,0213	0,0219	0,0210	0,0195	0,0104	0,0115	0,0142	0,0099	0,0138	0,0031	0,0111	0,0105
RÓŻNICA (dopuszczalny wskaźnik...-relacja)															

RELACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH OBOWIĄZUJĄCA W LATACH 2020-2025

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Lewa strona wzoru	x	x	x	2,78%	2,72%	2,60%	2,39%	2,21%	1,71%	x	x	x	x	x	x
Prawa strona wzoru	x	x	x	9,51%	8,30%	7,52%	6,89%	6,80%	6,98%	x	x	x	x	x	x
Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych	x	x	x	0,067	0,056	0,049	0,045	0,046	0,053	x	x	x	x	x	x
Dbei+Dsmi-Wbei/Dbi	10,46%	8,03%	10,03%	6,85%	5,68%	8,12%	6,60%	6,23%	5,66%	x	x	x	x	x	x

RELACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH OBOWIĄZUJĄCA OD 2026 ROKU

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Lewa strona wzoru	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1,95%	1,65%	1,63%	1,34%	1,27%	1,21%
Prawa strona wzoru	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6,69%	6,11%	6,15%	6,13%	5,65%	5,07%
Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,047	0,045	0,045	0,048	0,044	0,039
Dbei-Wbei/Dbi	10,56%	6,18%	10,00%	4,91%	4,73%	7,27%	7,18%	6,71%	6,06%	5,89%	5,20%	4,61%	3,92%	3,11%	2,21%

WSKAŹNIKI DO INDEKSACJI (aktualizacja 28.10.2019 + obliczenia własne)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Wzrost PKB r/r	x	x	x	3,70%	3,40%	3,30%	3,10%	3,00%	3,00%	3,00%	2,90%	2,80%	2,70%	2,70%	2,60%
Wzrost inflacji r/r	x	x	x	1,80%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wzrost realnych wynagrodzeń r/r	x	x	x	3,40%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,00%	3,00%
Dynamika DB r/r	6,40%	5,05%	4,52%	10,77%	2,68%	3,86%	4,38%	4,52%	3,82%	3,31%	2,88%	1,55%	1,51%	1,46%	1,44%
Dynamika DB 7 letnia	x	x	x	x	3,92%	4,44%	5,05%	5,38%	5,11%	4,94%	4,76%	3,64%	3,47%	3,14%	2,72%
Dynamika DB 7 letnia, liczona od 2021 o 50% PKB	x	x	x	x	3,92%	4,30%	4,59%	4,52%	3,82%	3,31%	2,88%	1,55%	1,51%	1,46%	1,44%
Dynamika Wynagrodzeń r/r	4,88%	6,25%	4,70%	7,24%	3,29%	3,69%	4,00%	4,34%	3,94%	3,50%	3,24%	2,56%	2,64%	2,72%	2,80%
Dynamika Wynagrodzeń 7 letnia	x	x	x	x	3,07%	3,74%	4,24%	4,87%	4,79%	4,46%	4,29%	3,72%	3,61%	3,46%	3,28%
Dynamika Wynagrodzeń (według wzrostu realnego)	x	x	x	x	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,00%	3,00%
Dynamika Wynagrodzeń 7 letnia, liczona od 2021 o 100% wzrostu realnych wynagrodzeń r/r	x	x	x	x	3,20%	3,61%	3,93%	4,33%	3,97%	3,53%	3,31%	2,71%	2,81%	2,91%	3,00%
Dynamika WB pomniejszone o Wynagrodzenia r/r	6,97%	17,13%	-4,88%	22,89%	1,17%	-2,60%	4,90%	5,79%	5,08%	3,27%	3,79%	1,19%	1,17%	1,17%	1,17%
Dynamika WB pomniejszone o Wynagrodzenia 7 letnia	x	x	x	x	6,13%	6,56%	5,91%	6,51%	6,34%	4,62%	5,78%	3,06%	3,06%	3,60%	3,07%
Dynamika WB 7 letnia, liczona od 2021 o 50% inflacji	x	x	x	x	6,13%	6,57%	6,47%	6,55%	5,73%	3,47%	4,34%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%
Wynagrodzenia po dynamice	80 173 609,93	85 187 930,62	89 190 418,43	95 649 064,18	98 797 787,05	102 443 593,90	106 544 401,48	111 171 073,47	115 554 857,92	119 597 135,23	123 476 557,19	126 633 884,30	129 977 525,50	133 518 564,08	137 254 685,92
Wydatki pozostałe bieżące po dynamice	39 305 924,83	46 800 250,97	43 450 431,08	58 692 351,04	59 316 136,70	57 763 634,25	60 793 658,83	64 492 371,17	67 910 950,88	70 241 072,92	73 061 639,23	74 023 259,05	74 990 634,42	75 963 616,44	76 944 465,96

PROGRAMY I PROJEKTY WIELOLETNIE

WYSZCZEGÓLNIENIE	2020	2021	2022	2023	2024	Łączne nakłady finansowe
ZSPU (80115) - Usługi telekomunikacyjne - łącze transmisyjne danych światłowodów o przepustowości 0,5Gb/0,5Gb <i>(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)</i>	3 248,00	3 248,00	542,00	0,00	0,00	9 744,00
III LO (80120) - Usługi telekomunikacyjne - łącze transmisyjne danych światłowodów o przepustowości 0,5Gb/0,5Gb <i>(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)</i>	3 248,00	3 248,00	542,00	0,00	0,00	7 850,00
II LO (80195) - Nowoczesna szkoła wspomagająca uczniów w rozwoju i otwiera ich na świat i inne kultury <i>(środki unijne - bieżące)</i>	10 401,05	0,00	0,00	0,00	0,00	135 794,82
II LO (80195) - Nowoczesna szkoła wspomagająca uczniów w rozwoju i otwiera ich na świat i inne kultury <i>(środki unijne - bieżące - wkład własny)</i>	2 071,47	0,00	0,00	0,00	0,00	27 159,56
ZSPU (80195) - Europejski krok do zawodowej kariery (umowa nr 2019-1-PL01-KA102-063993) <i>(środki unijne - bieżące)</i>	303 093,06	0,00	0,00	0,00	0,00	487 885,31
I LO (80195) - Interdyscyplinarne Laboratorium Chrobrzaków - Naukowy Fyrtel <i>(środki unijne - bieżące)</i>	15 502,75	0,00	0,00	0,00	0,00	173 563,43
I LO (80195) - Interdyscyplinarne Laboratorium Chrobrzaków - Naukowy Fyrtel <i>(środki unijne - bieżące - wkład własny)</i>	4 406,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9 255,44
ZSP WITKOWO (80195) - ZSP w Witkowie otwarte na Europę (umowa nr 2019-1-PL01-KA102-063597) <i>(środki unijne - bieżące)</i>	271 604,69	0,00	0,00	0,00	0,00	271 604,69
ZSP 3 (80195) - Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości drogą osobistego rozwoju <i>(środki unijne - bieżące)</i>	99 281,03	31 276,46	0,00	0,00	0,00	156 382,28
CKZIU (80195) - Zawodowy sukces - nowa jakość w zawodzie <i>(środki unijne - bieżące)</i>	614 790,89	285 453,01	228 191,36	0,00	0,00	1 128 435,26
SOSW 2 (80195) - Mój zawód - moja przyszłość <i>(środki unijne - bieżące)</i>	137 820,00	214 053,20	124 978,87	0,00	0,00	476 852,07
STAROSTWO POWIATOWE (85395) - Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim - ze szkoły na rynek pracy <i>(środki unijne - bieżące - wkład własny)</i>	252 523,75	27 600,00	0,00	0,00	0,00	307 091,27
STAROSTWO POWIATOWE (85395) - Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim - ze szkoły na rynek pracy <i>(środki unijne - bieżące)</i>	670 469,32	379 281,22	0,00	0,00	0,00	1 528 023,41
CKZIU (85395) - Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim - ze szkoły na rynek pracy <i>(środki unijne - bieżące)</i>	35 579,56	0,00	0,00	0,00	0,00	35 579,56
SOSW KLECKO (85403) - Rozwijam siebie - kompleksowe wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Klecku <i>(środki unijne - bieżące)</i>	257 443,24	97 822,50	0,00	0,00	0,00	779 514,68
OSWIATA	2 681 483,46	1 041 982,39	354 254,23	0,00	0,00	5 534 735,78
PCPR (85508) - "Dobre Wsparcie - równe szanse" Rozbudowa systemu pomocy i wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego <i>(świadczenia na rzecz osób fizycznych)</i>	25 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100 000,00
POMOC SPOLECZNA	25 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100 000,00
GEODEZJA (71012) - Infrastruktura informacji przestrzennej powiatu gnieźnieńskiego dla Miasta Gniezna <i>(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)</i>	87 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00
STAROSTWO (75020) - Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych <i>(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)</i>	60 594,38	0,00	0,00	0,00	0,00	60 594,38
STAROSTWO (75020) - Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych <i>(środki unijne - bieżące - wkład własny)</i>	53 698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	70 186,82
STAROSTWO (75020) - Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych <i>(środki unijne - bieżące)</i>	304 291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	397 725,28
STAROSTWO (75020) - Świadczenie usług polegających na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu na terenie powiatu gnieźnieńskiego <i>(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)</i>	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	45 100,00
STAROSTWO (75020) - Świadczenie usług polegających na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu na terenie powiatu gnieźnieńskiego <i>(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)</i>	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00
STAROSTWO (85395) - Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy <i>(środki bieżące - unijne)</i>	20 243,90	20 243,90	0,00	0,00	0,00	60 731,70
STAROSTWO (90026) - Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w latach 2019-2020 <i>(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)</i>	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00
POZOSTALE	1 525 828,76	135 243,90	0,00	0,00	0,00	1 816 238,18
WYDATKI BIEŻĄCE	4 232 312,22	1 227 226,29	379 254,23	0,00	0,00	7 450 973,96
ZST (80115) - Przyłączenie budynku szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gnieźnie do sieci ciepłowniczej <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
ZST (80117) - Przyłączenie budynku szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gnieźnie do sieci ciepłowniczej <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
ZST (80120) - Przyłączenie budynku szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gnieźnie do sieci ciepłowniczej <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	6 736,50	6 736,50	0,00	0,00	0,00	13 473,00
SOSW 2 (80195) - Mój zawód - moja przyszłość <i>(środki unijne - bieżące)</i>	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
CKZIU (80140) - Roboty termomodernizacyjne w CKP w Gnieźnie <i>(środki unijne - majątkowe - wkład własny)</i>	30 258,02	10 000,00	0,00	0,00	0,00	40 258,02
CKZIU (80140) - Roboty termomodernizacyjne w CKP w Gnieźnie <i>(środki unijne - majątkowe)</i>	171 461,98	0,00	0,00	0,00	0,00	171 461,98
STAROSTWO (80195) - "Prace konserwatorsko - budowlane na budynkach oświatowo - społeczno - kulturalnych" Rewitalizacja społeczno - oświatowo - budowlana ZSE objętego Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Gniezna w latach 2017-2022 <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	396 000,00	46 740,00	307 500,00	0,00	0,00	750 240,00
CKZIU (80195) - Zawodowy sukces - nowa jakość w zawodzie <i>(środki unijne - majątkowe)</i>	123 286,14	0,00	0,00	0,00	0,00	123 286,14

wydatki niekwalifikowalne - 127.823,75

wydatki kwalifikowalne - 53.698,58
wydatki niekwalifikowalne - 60.594,38

wydatki kwalifikowalne - 30.258,02
wydatki niekwalifikowalne - 10.000,00

STAROSTWO (85395) - Poprawa jakości edukacji zawodowej w powiecie gnieźnieńskim - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy <i>(środki unijne - majątkowe)</i>	255 664,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 205 960,59
STAROSTWO (85395) - Poprawa jakości edukacji zawodowej w powiecie gnieźnieńskim - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy <i>(środki unijne - majątkowe - wkład własny)</i>	66 868,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 445,78
SOSW KLECKO (85403) - Budowa Sali gimnastycznej - rehabilitacyjno - rekreacyjnej oraz sal dydaktyczno - terapeutycznych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. hm. Z. Imbierowicza w Klecku (z pomieszczeniami dla poradni psychologiczno - pedagogicznej) <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	161 700,00	1 617 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 988 700,00
STAROSTWO (85406) - Modernizacja dawnego budynku pogotowia na Wyszyńskiego pod realizację zadań oświatowo - socjalnych <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
STAROSTWO POWIATOWE (92195) - Otwarcie drzwi do kultury i poprawa infrastruktury w powiecie gnieźnieńskim w ramach PROGRAMU "KULTURA" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	30 750,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	875 750,00
STAROSTWO POWIATOWE (92109) - Przebudowa oraz doposażenie Centrum Kultury - zwiększenie atrakcyjności instytucji kultury powiatu gnieźnieńskiego <i>(dotacje na zadania majątkowe)</i>	4 079 153,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4 764 308,80
OŚWIATA	5 628 876,72	2 746 476,50	517 500,00	0,00	0,00	20 921 884,31
STAROSTWO POWIATOWE (85510) - Budowa dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych dla 14 dzieci <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	913 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 013 000,00
POMOC SPOLECZNA	913 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 013 000,00
STAROSTWO POWIATOWE (85195) - Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa <i>(dotacje na zadania majątkowe)</i>	238 564,72	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	438 809,52
STAROSTWO POWIATOWE (85111) - Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych, w tym usługi elektroniczne ZOZ Gniezno dla zwiększenia efektywności i dostępności realizowanych świadczeń medycznych <i>(dotacje na zadania majątkowe)</i>	989 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 161 453,91
OCHRONA ZDROWIA	1 228 250,72	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	47 600 263,43
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2162P Witkowo - Malenin <i>(wydatki inwestycyjne kontynuowane)</i>	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 560,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2147P - ścieżka rowerowa Kiszkowo - Sroczyn <i>(wydatki inwestycyjne kontynuowane)</i>	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 200,45
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2199P Imielno - Imielno <i>(wydatki inwestycyjne kontynuowane)</i>	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 816,70
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2190P Polska Wieś - Wilkowyja <i>(wydatki inwestycyjne kontynuowane)</i>	188 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 932,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2181P granica powiatu - Kowalewo - Popowo Podleśne <i>(wydatki inwestycyjne kontynuowane)</i>	2 753 024,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 098,10
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2193P Kamieniec - Łagiewniki Kościelne - Ujazd <i>(wydatki inwestycyjne kontynuowane)</i>	100 554,33	0,00	0,00	0,00	0,00	140 517,33
PZD (60014) - Przebudowa skrzyżowania typu rondo w m. Gniezno ul. Półwiejska i Pustachowska <i>(wydatki inwestycyjne kontynuowane)</i>	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 420,00
DROGI	5 325 265,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8 461 544,58
GEODEZJA (71012) - Infrastruktura informacji przestrzennej powiatu gnieźnieńskiego dla Miasta Gniezna <i>(wydatki związane z realizacją statutowych zadań)</i>	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
STAROSTWO (75020) - Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych <i>(wydatki inwestycyjne kontynuowane)</i>	129 527,86	0,00	0,00	0,00	0,00	129 527,86
STAROSTWO (75020) - Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych <i>(środki unijne - majątkowe - wkład własny)</i>	349 091,85	0,00	0,00	0,00	0,00	349 091,85
STAROSTWO (75020) - Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych <i>(środki unijne - majątkowe)</i>	1 978 187,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 187,15
STAROSTWO (75495) - Bezpieczny autobus <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	244 309,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	494 309,00
POZOSTAŁE	2 704 115,86	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 954 115,86
WYDATKI MAJĄTKOWE	15 799 510,69	4 049 476,50	570 500,00	3 000,00	3 000,00	81 950 808,18
WYDATKI OGÓLEM	20 031 822,91	5 276 702,79	949 754,23	3 000,00	3 000,00	89 401 782,14

wydatki niekwalifikowalne - 21.750,97

wydatki kwalifikowalne - 349.091,85
wydatki niekwalifikowalne - 129.527,86

ŚRODKI ZABEZPIECZONE NA REALIZACJĘ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU 2020

WYSZCZEGÓLNIENIE	2020
STAROSTWO (80195) - Prace konserwatorsko - budowlane na budynkach oświatowo - społeczno - kulturalnych (nowe wydatki inwestycyjne)	1 339 396,43
STAROSTWO (80195) - Poprawa infrastruktury sportowej w placówkach oświatowych powiatu gnieźnieńskiego; modernizacja sali gimnastycznej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii przy ul. Gdańskiej (335.000) i wymiana nawierzchni sportowej ze sztucznej trawy na boisku II LO w Gnieźnie (134.000,00) (nowe wydatki inwestycyjne)	469 000,00
STAROSTWO (80195) - Prace modernizacyjne w ZSE (nowe wydatki inwestycyjne)	179 616,63
CUW (80195) - Zakup programu komputerowego SIGMA (nowe wydatki inwestycyjne)	15 625,00
STAROSWTO (85403) - Modernizacja internetu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Gnieźnie (nowe wydatki inwestycyjne)	40 000,00
SOSW KLECKO (85403) - Dostosowanie pomieszczeń higieniczno - sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych (nowe wydatki inwestycyjne)	15 600,00
STAROSTWO (85421) - Przystosowanie budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii dla osób niepełnosprawnych (w tym. min. wykonanie szybu windowego w budynku) (nowe wydatki inwestycyjne)	130 000,00
OŚWIATA	2 189 238,06
STAROSTWO (85218) - Modernizacja budynku przy ulicy Sienkiewicza 12 (nowe wydatki inwestycyjne)	670 959,61
POMOC SPOLECZNA	670 959,61
STAROSTWO POWIATOWE (85111) - Podjęcie niezbędnych działań związanych z zagrożeniem wirusem SARS-COV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 na dofinansowanie czterech respiratorów przyłózkowych oraz respiratora transportowego (dotacje na zadania majątkowe)	200 000,00
OCHRONA ZDROWIA	200 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2169P m. Zieleń (nowe wydatki inwestycyjne)	161 802,07
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2197P m. Turostowo (nowe wydatki inwestycyjne)	102 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2261P Sokolowo - Skorzęcin (nowe wydatki inwestycyjne)	87 248,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2195P m. Dębница (nowe wydatki inwestycyjne)	202 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2149P Zdziechowa - Mączniki (nowe wydatki inwestycyjne)	60 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2160P m. Nidom (nowe wydatki inwestycyjne)	200 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2241P m. Szydłowo (nowe wydatki inwestycyjne)	200 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2250P m. Grabowo (nowe wydatki inwestycyjne)	260 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2301P ul. Cienista skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 2152P ul. Dalkoska w Gnieźnie (nowe wydatki inwestycyjne)	700 000,00
PZD (60014) - Przygotowanie projektu doświetlenia przejść dla pieszych na drogach powiatowych w ramach rządowego programu Razem bezpieczniejsz (nowe wydatki inwestycyjne)	25 000,00
DROGI	1 998 050,07
STAROSTWO (63003) - Tablice informacyjne na szlakach rowerowych powiatu gnieźnieńskiego (nowe wydatki inwestycyjne)	36 920,00
STAROSTWO (75020) - Samochód osobowy (nowe wydatki inwestycyjne)	200 000,00
STAROSTWO (75020) - Zakup osłon szklanych do Wydziału KTBDR (nowe wydatki inwestycyjne)	25 000,00
STAROSTO (75020) - Zakup regałów przejezdnych na wyposażenie archiwum zakładowego (nowe wydatki inwestycyjne)	50 000,00
STAROSTWO (75020) - Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego (nowe wydatki inwestycyjne)	40 000,00
STAROSTWO (75818) - Rezerwa na zadania majątkowe (nowe wydatki inwestycyjne)	88 719,71
STAROSTWO (90095) - Poglębianie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych (nowe wydatki inwestycyjne)	60 000,00
POZOSTAŁE	500 639,71
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM	5 558 887,45

ŚRODKI ZABEZPIECZONE POD REALIZACJĘ PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH - WKŁAD WŁASNY POWIATU

WYSZCZEGÓLNIENIE	2021	2022	2023	2024	2025
ZSEO (80195) - Twój start na europejski rynek pracy z ZSE w Gnieźnie (środki unijne - bieżące)	92 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00
ZSPU (80195) - Moje pierwsze europejskie doświadczenie zawodowe (środki unijne - bieżące)	97 329,07	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚWIATA	190 082,09	0,00	0,00	0,00	0,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2193P Kamieniec - Łagiewniki Kościelne - Ujazd (wydatki inwestycyjne kontynuowane)	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2214P Osiniec - Szczytniki Duchowne i Wola Skorzęcka - Lubochnia (wydatki inwestycyjne kontynuowane)	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2166P Niewolno - Ochodza (nowe wydatki inwestycyjne)	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2199P Imielenko - Wierzyce (nowe wydatki inwestycyjne)	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2196P Dębica - Stychowo (nowe wydatki inwestycyjne)	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2243P Kamieniec - Losośniki (nowe wydatki inwestycyjne)	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00
DROGI	3 180 000,00	4 140 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓLEM	3 370 082,09	4 140 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00

Sporządzono, dnia 24.08.2020r.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Pozostałe dochody bieżące (kolumna 1.1.5)	15 411 253,07	16 075 511,04	15 720 467,07	14 851 518,48	15 434 206,92	16 098 172,72	16 837 359,12	17 598 509,38	18 270 799,83	18 876 176,24	19 420 088,85	19 721 100,23	20 018 325,38	20 311 450,86	20 603 065,26