

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 172/XX/2012

z dnia 22 maja 2012r.

zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Gostynin Nr 121/XV/2011 z dnia 29 grudnia 2011

roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			
			środki z UE*								ze sprzedaży majątku	środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	28 297 681,16	27 745 581,47	270 325,30	552 099,69	71 048,00	0,00	24 006 731,59	10 335 539,37	905 722,94	0,00	0,00	0,00	270 325,30	
Wykonanie 2010	27 178 186,41	27 065 776,41	446 202,92	112 410,00	19 260,00	0,00	25 970 616,70	11 114 388,68	824 548,01	0,00	0,00	0,00	446 202,92	
Plan 3 kw. 2011	31 193 758,43	30 396 009,45	239 751,10	797 748,98	33 000,00	0,00	27 719 602,87	12 273 814,17	3 537 584,76	0,00	0,00	88 757,44	257 524,74	
Przewidywane wykonanie 2011	34 053 224,77	31 057 692,79	239 751,10	2 995 531,98	32 873,00	0,00	29 523 821,92	12 520 408,17	3 628 322,03	0,00	0,00	88 757,44	257 524,74	
2012	a	30 704 908,34	30 164 908,34	632 700,78	540 000,00	270 000,00	27 297 409,20	12 371 875,09	3 162 249,59	0,00	0,00	100 282,56	6 480,00	
	b	1 552 908,34	1 552 908,34	632 700,78	0,00	0,00	1 300 808,34	-4 467,50	17 106,41	0,00	0,00	-363,80	0,00	
	c	29 152 000,00	28 612 000,00	0,00	540 000,00	270 000,00	0,00	25 996 600,86	12 376 342,59	3 145 143,18	0,00	0,00	100 646,36	6 480,00
2013	a	29 374 002,00	29 342 002,00	0,00	32 000,00	32 000,00	25 736 634,00	12 623 869,00	3 176 594,00	0,00	0,00	107 967,29	4 320,00	
	b	-652 558,00	-652 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-389,27	0,00	
	c	30 026 560,00	29 994 560,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	25 736 634,00	12 623 869,00	3 176 594,00	0,00	0,00	108 356,56	4 320,00
2014	a	30 476 958,00	30 443 958,00	0,00	33 000,00	33 000,00	25 710 897,00	12 686 988,00	3 208 359,00	0,00	0,00	105 395,16	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-416,51	0,00	
	c	30 476 958,00	30 443 958,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	25 710 897,00	12 686 988,00	3 208 359,00	0,00	0,00	105 811,67	0,00
2015	a	30 781 727,00	30 748 727,00	0,00	33 000,00	33 000,00	25 968 005,00	12 750 422,00	3 240 442,00	0,00	0,00	111 667,93	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445,67	0,00	
	c	30 781 727,00	30 748 727,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	25 968 005,00	12 750 422,00	3 240 442,00	0,00	0,00	112 113,60	0,00
2016	a	31 705 178,00	31 672 178,00	0,00	33 000,00	33 000,00	26 227 685,00	12 763 172,00	3 245 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	31 705 178,00	31 672 178,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	26 227 685,00	12 763 172,00	3 245 630,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*								2a
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
2017	a	32 686 333,00	32 656 333,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	26 489 961,00	13 018 435,00	3 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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	32 686 333,00	32 656 333,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	26 489 961,00	13 018 435,00	3 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	33 636 023,00	33 606 023,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	26 754 860,00	13 278 803,00	3 299 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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	33 636 023,00	33 606 023,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	26 754 860,00	13 278 803,00	3 299 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	34 645 103,00	34 615 103,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	27 289 958,00	13 544 379,00	3 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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	34 645 103,00	34 615 103,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	27 289 958,00	13 544 379,00	3 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:			z tego:					
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy			odsetki i dyskonto	
8													
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
Wykonanie 2009	4 290 949,57	1 204 684,13	0,00	0,00	0,00	5 495 633,70	1 170 816,96	1 088 244,44	0,00	82 572,52	82 572,52	0,00	4 324 816,74
Wykonanie 2010	1 207 569,71	1 032 422,30	1 032 422,30	0,00	0,00	2 239 992,01	824 274,47	721 911,80	0,00	102 362,67	102 362,67	0,00	1 415 717,54
Plan 3 kw. 2011	3 474 155,56	251 090,73	251 090,73	0,00	0,00	3 725 246,29	2 135 807,78	1 961 807,78	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	1 589 438,51
Przewidywane wykonanie 2011	4 529 402,85	251 090,73	0,00	0,00	0,00	4 780 493,58	3 717 226,49	3 507 226,49	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	1 063 267,09
2012	a	3 407 499,14	0,00	0,00	0,00	3 407 499,14	1 701 769,00	1 461 769,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	1 705 730,14
	b	252 100,00	0,00	0,00	0,00	252 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 100,00
	c	3 155 399,14	0,00	0,00	0,00	3 155 399,14	1 701 769,00	1 461 769,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	1 453 630,14
2013	a	3 637 368,00	0,00	0,00	0,00	3 637 368,00	1 426 000,00	1 246 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	2 211 368,00
	b	-652 558,00	0,00	0,00	0,00	-652 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-652 558,00
	c	4 289 926,00	0,00	0,00	0,00	4 289 926,00	1 426 000,00	1 246 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	2 863 926,00
2014	a	4 766 061,00	0,00	0,00	0,00	4 766 061,00	1 715 470,00	1 500 470,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	3 050 591,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	150 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	-165 000,00
	c	4 766 061,00	0,00	0,00	0,00	4 766 061,00	1 550 470,00	1 350 470,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	3 215 591,00
2015	a	4 813 722,00	0,00	0,00	0,00	4 813 722,00	1 979 394,00	1 739 394,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	2 834 328,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	-320 000,00
	c	4 813 722,00	0,00	0,00	0,00	4 813 722,00	1 659 394,00	1 439 394,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	3 154 328,00
2016	a	5 477 493,00	0,00	0,00	0,00	5 477 493,00	2 060 000,00	1 800 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	3 417 493,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	-320 000,00
	c	5 477 493,00	0,00	0,00	0,00	5 477 493,00	1 740 000,00	1 500 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	3 737 493,00
2017	a	6 196 372,00	0,00	0,00	0,00	6 196 372,00	2 775 000,00	2 480 000,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	3 421 372,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	480 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	-510 000,00
	c	6 196 372,00	0,00	0,00	0,00	6 196 372,00	2 265 000,00	2 000 000,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	3 931 372,00
2018	a	6 881 163,00	0,00	0,00	0,00	6 881 163,00	1 610 000,00	1 480 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	5 271 163,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	480 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	-510 000,00
	c	6 881 163,00	0,00	0,00	0,00	6 881 163,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	5 781 163,00
2019	a	7 355 145,00	0,00	0,00	0,00	7 355 145,00	1 866 749,91	1 756 749,91	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	5 488 395,09
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 000,00	1 036 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	-1 066 000,00
	c	7 355 145,00	0,00	0,00	0,00	7 355 145,00	800 749,91	720 749,91	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	6 554 395,09

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]-[10]+[11]	
Wykonanie 2009	3 794 298,99	0,00	0,00	453 730,50	0,00	984 248,25	
Wykonanie 2010	4 548 242,65	0,00	0,00	3 383 615,84	2 410 613,31	251 090,73	
Plan 3 kw. 2011	7 268 037,90	0,00	3 341 381,84	5 678 599,39	3 716 791,61	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	6 395 493,53	0,00	3 341 381,84	5 332 226,44	2 076 090,68	0,00	
2012	a	5 221 499,14	1 126 798,45	76 798,45	3 515 769,00	2 054 000,00	0,00
	b	252 100,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 969 399,14	76 798,45	76 798,45	3 515 769,00	2 054 000,00	0,00
2013	a	5 609 926,00	1 780 000,00	0,00	3 398 558,00	2 152 558,00	0,00
	b	2 093 442,00	1 780 000,00	0,00	2 746 000,00	2 152 558,00	0,00
	c	3 516 484,00	0,00	0,00	652 558,00	0,00	0,00
2014	a	3 050 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 215 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 834 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 154 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	3 417 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 737 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	3 421 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 931 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	5 271 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 781 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	5 488 395,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 554 395,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Łąca zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Formuła								$((13))/[1]$	$((13)-[14])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$		
Wykonanie 2009	2 063 351,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29%	7,29%	4,14%	4,14%		
Wykonanie 2010	4 725 055,96	484 118,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,39%	17,39%	3,03%	3,03%		
Plan 3 kw. 2011	10 575 055,96	0,00	1 706 791,16	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90%	28,43%	6,85%	6,85%		
Przewidywane wykonanie 2011	6 550 055,91	0,00	1 545 418,71	0,00	0,00	0,00	0,00	19,23%	14,70%	10,92%	10,92%		
2012	a	8 604 055,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,02%	28,02%	5,54%	5,54%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,49%	-1,49%	-0,30%	-0,30%		
	c	8 604 055,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,51%	29,51%	5,84%	5,84%		
2013	a	10 756 613,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,62%	36,62%	4,85%	4,85%		
	b	2 746 000,00	0,00	0,00	0,00	-593 442,00	0,00	9,94%	9,94%	0,10%	0,10%		
	c	8 010 613,91	0,00	0,00	0,00	593 442,00	0,00	26,68%	26,68%	4,75%	4,75%		
2014	a	9 256 143,91	0,00	0,00	0,00	1 500 470,00	0,00	30,37%	30,37%	5,63%	5,63%		
	b	2 596 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	8,52%	8,52%	0,54%	0,54%		
	c	6 660 143,91	0,00	0,00	0,00	1 350 470,00	0,00	21,85%	21,85%	5,09%	5,09%		
2015	a	7 516 749,91	0,00	0,00	0,00	1 739 394,00	0,00	24,42%	24,42%	6,43%	6,43%		
	b	2 296 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	7,46%	7,46%	1,04%	1,04%		
	c	5 220 749,91	0,00	0,00	0,00	1 439 394,00	0,00	16,96%	16,96%	5,39%	5,39%		
2016	a	5 716 749,91	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	18,03%	18,03%	6,50%	6,50%		
	b	1 996 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	6,29%	6,29%	1,01%	1,01%		
	c	3 720 749,91	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	11,74%	11,74%	5,49%	5,49%		
2017	a	3 236 749,91	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	0,00	9,90%	9,90%	8,49%	8,49%		
	b	1 516 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	4,64%	4,64%	1,56%	1,56%		
	c	1 720 749,91	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5,26%	5,26%	6,93%	6,93%		
2018	a	1 756 749,91	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	5,22%	5,22%	4,79%	4,79%		
	b	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	3,08%	3,08%	1,52%	1,52%		
	c	720 749,91	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2,14%	2,14%	3,27%	3,27%		
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 749,91	0,00	0,00%	0,00%	5,39%	5,39%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00	0,00	0,00%	0,00%	3,08%	3,08%		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	720 749,91	0,00	0,00%	0,00%	2,31%	2,31%		

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

Wyszczególnienie	wsk. z art. 243 ufp						
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	20	20a	21	21a	22	22a	
Formuła	$\frac{([1a]-[19]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	
Wykonanie 2009	13,17%	13,17%	4,14%	TAK	4,14%	TAK	
Wykonanie 2010	3,72%	3,72%	3,03%	TAK	3,03%	TAK	
Plan 3 kw. 2011	8,13%	8,13%	6,85%	TAK	6,85%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2011	3,98%	3,98%	10,92%	TAK	10,92%	TAK	
2012	a	9,44%	8,34%	5,54%	TAK	5,54%	TAK
	b	0,37%	0,00%	-0,30%	TAK	-0,30%	TAK
	c	9,07%	8,34%	5,84%	TAK	5,84%	TAK
2013	a	11,77%	7,10%	4,85%	TAK	4,85%	TAK
	b	-1,92%	0,13%	0,10%	TAK	0,10%	TAK
	c	13,69%	6,97%	4,75%	TAK	4,75%	TAK
2014	a	14,93%	9,78%	5,63%	TAK	5,63%	TAK
	b	-0,05%	-0,52%	0,54%	NIE	0,54%	NIE
	c	14,98%	10,30%	5,09%	TAK	5,09%	TAK
2015	a	14,86%	12,05%	6,43%	TAK	6,43%	TAK
	b	-0,06%	-0,53%	1,04%	NIE	1,04%	NIE
	c	14,92%	12,58%	5,39%	TAK	5,39%	TAK
2016	a	16,46%	13,85%	6,50%	TAK	6,50%	TAK
	b	-0,06%	-0,68%	1,01%	NIE	1,01%	NIE
	c	16,52%	14,53%	5,49%	TAK	5,49%	TAK
2017	a	18,05%	15,42%	8,49%	TAK	8,49%	TAK
	b	-0,10%	-0,05%	1,56%	NIE	1,56%	NIE
	c	18,15%	15,47%	6,93%	TAK	6,93%	TAK
2018	a	20,07%	16,46%	4,79%	TAK	4,79%	TAK
	b	-0,09%	-0,07%	1,52%	NIE	1,52%	NIE
	c	20,16%	16,53%	3,27%	TAK	3,27%	TAK
2019	a	20,91%	18,19%	5,39%	TAK	5,39%	TAK
	b	-0,09%	-0,09%	3,08%	NIE	3,08%	NIE
	c	21,00%	18,28%	2,31%	TAK	2,31%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30	
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]	
Wykonanie 2009	27 745 581,47	24 089 304,11	3 656 277,36	28 297 681,16	27 883 603,10	414 078,06	1 658 414,63	1 088 244,44	
Wykonanie 2010	27 065 776,41	26 072 979,37	992 797,04	27 178 186,41	30 621 222,02	-3 443 035,61	4 416 038,14	721 911,80	
Plan 3 kw. 2011	30 396 009,45	27 893 602,87	2 502 406,58	31 193 758,43	35 161 640,77	-3 967 882,34	5 929 690,12	1 961 807,78	
Przewidywane wykonanie 2011	31 057 692,79	29 733 821,92	1 323 870,87	34 053 224,77	36 129 315,45	-2 076 090,68	5 583 317,17	3 507 226,49	
2012	a	30 164 908,34	27 537 409,20	2 627 499,14	30 704 908,34	32 758 908,34	-2 054 000,00	3 515 769,00	1 461 769,00
	b	1 552 908,34	1 300 808,34	252 100,00	1 552 908,34	1 552 908,34	0,00	0,00	0,00
	c	28 612 000,00	26 236 600,86	2 375 399,14	29 152 000,00	31 206 000,00	-2 054 000,00	3 515 769,00	1 461 769,00
2013	a	29 342 002,00	25 916 634,00	3 425 368,00	29 374 002,00	31 526 560,00	-2 152 558,00	3 398 558,00	1 246 000,00
	b	-652 558,00	0,00	-652 558,00	-652 558,00	2 093 442,00	-2 746 000,00	2 746 000,00	0,00
	c	29 994 560,00	25 916 634,00	4 077 926,00	30 026 560,00	29 433 118,00	593 442,00	652 558,00	1 246 000,00
2014	a	30 443 958,00	25 925 897,00	4 518 061,00	30 476 958,00	28 976 488,00	1 500 470,00	0,00	1 500 470,00
	b	0,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	-150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	c	30 443 958,00	25 910 897,00	4 533 061,00	30 476 958,00	29 126 488,00	1 350 470,00	0,00	1 350 470,00
2015	a	30 748 727,00	26 208 005,00	4 540 722,00	30 781 727,00	29 042 333,00	1 739 394,00	0,00	1 739 394,00
	b	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	-300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	c	30 748 727,00	26 188 005,00	4 560 722,00	30 781 727,00	29 342 333,00	1 439 394,00	0,00	1 439 394,00
2016	a	31 672 178,00	26 487 685,00	5 184 493,00	31 705 178,00	29 905 178,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	b	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	-300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	c	31 672 178,00	26 467 685,00	5 204 493,00	31 705 178,00	30 205 178,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2017	a	32 656 333,00	26 784 961,00	5 871 372,00	32 686 333,00	30 206 333,00	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
	b	0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	-480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00
	c	32 656 333,00	26 754 961,00	5 901 372,00	32 686 333,00	30 686 333,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2018	a	33 606 023,00	26 884 860,00	6 721 163,00	33 636 023,00	32 156 023,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
	b	0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	-480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00
	c	33 606 023,00	26 854 860,00	6 751 163,00	33 636 023,00	32 636 023,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2019	a	34 615 103,00	27 399 958,00	7 215 145,00	34 645 103,00	32 888 353,09	1 756 749,91	0,00	1 756 749,91
	b	0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	-1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	1 036 000,00
	c	34 615 103,00	27 369 958,00	7 245 145,00	34 645 103,00	33 924 353,09	720 749,91	0,00	720 749,91

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą