

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*	dochody majątkowe	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	22 261 171,39	21 954 737,53	720 261,69	306 433,86	186 232,66	12 921,02	20 180 255,81	10 311 590,88	890 690,33	0,00	0,00	0,00	847 507,98	
Wykonanie 2010	26 842 328,49	23 318 580,23	539 820,44	3 523 748,26	586 339,81	2 567 688,88	22 229 524,83	10 721 290,90	845 193,73	0,00	0,00	0,00	591 398,39	
Plan 3 kw. 2011	27 972 822,92	25 519 390,22	814 889,22	2 453 432,70	1 850 037,00	250 000,00	23 551 616,92	11 435 189,00	882 304,00	0,00	0,00	1 229 927,60	958 693,20	
Wykonanie 2011 <sup>1)</sup>	25 101 092,10	24 195 625,49	88 680,50	905 466,61	590 334,90	0,00	21 855 179,55	11 089 360,43	880 494,81	0,00	0,00	298 994,40	104 925,88	
2012	a	29 604 154,06	27 976 911,46	922 129,64	1 627 242,60	390 434,00	1 128 844,00	25 153 962,86	12 051 413,00	931 478,00	0,00	0,00	1 389 853,60	1 084 858,40
	b	121 774,11	121 774,11	-30 600,00	0,00	0,00	0,00	121 774,11	-29 700,00	-54 700,00	0,00	0,00	60 732,00	-36 000,00
	c	29 482 379,95	27 855 137,35	952 729,64	1 627 242,60	390 434,00	1 128 844,00	25 032 188,75	12 081 113,00	986 178,00	0,00	0,00	1 329 121,60	1 120 858,40
2013	a	29 468 507,97	28 512 257,97	473 222,42	956 250,00	700 000,00	0,00	24 536 891,16	12 621 501,00	962 564,00	0,00	0,00	1 164 729,56	556 732,26
	b	111 800,00	111 800,00	10 607,71	0,00	0,00	0,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 570,05	89 474,05
	c	29 356 707,97	28 400 457,97	462 614,71	956 250,00	700 000,00	0,00	24 425 091,16	12 621 501,00	962 564,00	0,00	0,00	1 075 159,51	467 258,21
2014	a	30 593 091,83	29 603 135,83	80 801,00	989 956,00	727 300,00	0,00	25 789 428,20	13 126 361,00	1 001 066,00	0,00	0,00	1 114 461,60	95 060,00
	b	95 060,00	95 060,00	80 801,00	0,00	0,00	0,00	95 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 156,00	95 060,00
	c	30 498 031,83	29 508 075,83	0,00	989 956,00	727 300,00	0,00	25 694 368,20	13 126 361,00	1 001 066,00	0,00	0,00	1 019 305,60	0,00
2015	a	31 714 012,86	30 688 398,86	0,00	1 025 614,00	756 392,00	0,00	26 764 151,30	13 612 036,00	1 038 105,00	0,00	0,00	9 348,00	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	564,00	0,00
	c	31 714 012,86	30 688 398,86	0,00	1 025 614,00	756 392,00	0,00	26 764 151,30	13 612 036,00	1 038 105,00	0,00	0,00	8 784,00	0,00
2016	a	32 824 003,31	31 762 492,82	0,00	1 061 510,49	810 266,00	0,00	27 718 406,53	14 088 457,00	1 074 438,00	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	-35 136,00	0,00
	c	32 824 003,31	31 762 492,82	0,00	1 061 510,49	810 266,00	0,00	27 718 406,53	14 088 457,00	1 074 438,00	0,00	0,00	35 136,00	0,00
2017	a	33 940 019,43	32 842 417,58	0,00	1 097 601,85	837 815,00	0,00	28 575 198,11	14 567 464,00	1 110 968,00	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	33 940 019,43	32 842 417,58	0,00	1 097 601,85	837 815,00	0,00	28 575 198,11	14 567 464,00	1 110 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji 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 funkcjonowaniem 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	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
2018	a	35 060 040,07	33 926 217,36	0,00	1 133 822,71	865 462,00	0,00	29 573 334,31	15 048 190,00	1 147 629,00	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	35 060 040,07	33 926 217,36	0,00	1 133 822,71	865 462,00	0,00	29 573 334,31	15 048 190,00	1 147 629,00	0,00	0,00	0,00	

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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:					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
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	2 080 915,58	243 405,04	243 405,04	0,00	0,00	2 324 320,62	2 081 267,45	1 714 482,02	0,00	366 785,43	0,00	0,00	243 053,17	
Wykonanie 2010	4 612 803,66	405 259,06	0,00	0,00	0,00	5 018 062,72	2 572 122,53	1 988 832,00	0,00	583 290,53	0,00	0,00	2 445 940,19	
Plan 3 kw. 2011	4 421 206,00	815 841,00	223 733,00	0,00	0,00	5 237 047,00	3 002 284,00	2 383 653,00	0,00	618 631,00	618 631,00	0,00	2 234 763,00	
Wykonanie 2011 <sup>1)</sup>	3 245 912,55	815 841,47	376 373,45	0,00	0,00	4 061 754,02	3 045 942,15	2 383 652,33	0,00	662 289,82	662 289,82	0,00	1 015 811,87	
2012	a	4 450 191,20	402 119,52	0,00	0,00	4 852 310,72	3 770 766,00	3 082 526,67	608 559,67	688 239,33	688 239,33	0,00	1 081 544,72	
	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	4 450 191,20	402 119,52	0,00	0,00	4 852 310,72	3 770 766,00	3 082 526,67	608 559,67	688 239,33	688 239,33	0,00	1 081 544,72	
2013	a	4 931 616,81	0,00	0,00	0,00	4 931 616,81	2 933 458,81	2 375 386,86	0,00	558 071,95	558 071,95	0,00	1 998 158,00	
	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	4 931 616,81	0,00	0,00	0,00	4 931 616,81	2 933 458,81	2 375 386,86	0,00	558 071,95	558 071,95	0,00	1 998 158,00	
2014	a	4 803 663,63	0,00	0,00	0,00	4 803 663,63	2 223 663,63	1 801 491,00	0,00	422 172,63	422 172,63	0,00	2 580 000,00	
	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	4 803 663,63	0,00	0,00	0,00	4 803 663,63	2 223 663,63	1 801 491,00	0,00	422 172,63	422 172,63	0,00	2 580 000,00	
2015	a	4 949 861,56	0,00	0,00	0,00	4 949 861,56	1 849 861,56	1 535 550,87	0,00	314 310,69	314 310,69	0,00	3 100 000,00	
	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	4 949 861,56	0,00	0,00	0,00	4 949 861,56	1 849 861,56	1 535 550,87	0,00	314 310,69	314 310,69	0,00	3 100 000,00	
2016	a	5 105 596,78	0,00	0,00	0,00	5 105 596,78	1 705 596,78	1 483 967,00	0,00	221 629,78	221 629,78	0,00	3 400 000,00	
	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	5 105 596,78	0,00	0,00	0,00	5 105 596,78	1 705 596,78	1 483 967,00	0,00	221 629,78	221 629,78	0,00	3 400 000,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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	7 712 142,02	0,00	15 201,20	7 874 347,91	0,00	405 259,06	
Wykonanie 2010	3 965 514,59	0,00	0,00	2 335 415,87	0,00	815 841,47	
Plan 3 kw. 2011	5 069 916,00	3 391 665,00	998 039,00	2 835 153,00	1 043 608,00	0,00	
Wykonanie 2011 1)	3 411 496,52	2 659 026,21	1 006 544,13	2 835 152,67	451 500,34	439 468,02	
2012	a	1 081 544,72	405 405,72	15 418,72	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	15 418,72	0,00	0,00	0,00
	c	1 081 544,72	405 405,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 998 158,00	1 998 158,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 998 158,00	1 998 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 580 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 580 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych 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	11 540 132,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,84%	51,84%	7,70%	7,70%	
Wykonanie 2010	11 991 715,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67%	44,67%	7,41%	7,41%	
Plan 3 kw. 2011	12 443 215,97	0,00	608 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,48%	42,31%	10,73%	10,73%	
Wykonanie 2011 <sup>1)</sup>	12 443 216,31	0,00	608 559,67	0,00	0,00	0,00	0,00	49,57%	47,15%	12,13%	12,13%	
2012	a	9 360 689,64	0,00	0,00	0,00	2 680 407,15	0,00	0,00	31,62%	31,62%	12,74%	10,68%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13%	-0,13%	-0,05%	-0,05%
	c	9 360 689,64	0,00	0,00	0,00	2 680 407,15	0,00	0,00	31,75%	31,75%	12,79%	10,73%
2013	a	6 985 302,78	0,00	0,00	0,00	2 375 386,86	0,00	0,00	23,70%	23,70%	9,95%	9,95%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09%	-0,09%	-0,04%	-0,04%
	c	6 985 302,78	0,00	0,00	0,00	2 375 386,86	0,00	0,00	23,79%	23,79%	9,99%	9,99%
2014	a	5 183 811,78	0,00	0,00	0,00	1 801 491,00	0,00	0,00	16,94%	16,94%	7,27%	7,27%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06%	-0,06%	-0,02%	-0,02%
	c	5 183 811,78	0,00	0,00	0,00	1 801 491,00	0,00	0,00	17,00%	17,00%	7,29%	7,29%
2015	a	3 648 260,91	0,00	0,00	0,00	1 535 550,87	0,00	0,00	11,50%	11,50%	5,83%	5,83%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	3 648 260,91	0,00	0,00	0,00	1 535 550,87	0,00	0,00	11,50%	11,50%	5,83%	5,83%
2016	a	2 164 293,91	0,00	0,00	0,00	1 483 967,00	0,00	0,00	6,59%	6,59%	5,20%	5,20%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	2 164 293,91	0,00	0,00	0,00	1 483 967,00	0,00	0,00	6,59%	6,59%	5,20%	5,20%
2017	a	930 326,91	0,00	0,00	0,00	1 233 967,00	0,00	0,00	2,74%	2,74%	4,02%	4,02%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	930 326,91	0,00	0,00	0,00	1 233 967,00	0,00	0,00	2,74%	2,74%	4,02%	4,02%
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	930 326,91	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,81%	2,81%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	930 326,91	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,81%	2,81%

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki 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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{[(1a)-[24]+[1c]]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1]]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2009	7,16%	7,16%	7,16%	7,70%	TAK	NIE	7,70%	TAK	NIE
Wykonanie 2010	4,07%	4,07%	4,07%	7,41%	TAK	NIE	7,41%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	11,44%	11,44%	11,44%	10,73%	TAK	TAK	10,73%	TAK	TAK
Wykonanie 2011 1)	9,04%	9,04%	9,04%	12,13%	TAK	NIE	12,13%	TAK	NIE
2012	a	8,53%	<b>7,56%</b>	6,75%	12,74%	<b>NIE</b>	NIE	10,68%	<b>NIE</b>
	b	-0,03%	<b>0,00%</b>	0,00%	-0,05%	<b>x</b>	x	-0,05%	<b>x</b>
	c	8,56%	<b>7,56%</b>	6,75%	12,79%	<b>NIE</b>	NIE	10,73%	<b>NIE</b>
2013	a	13,97%	8,01%	<b>7,21%</b>	9,95%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	9,95%	<b>NIE</b>
	b	-0,06%	-0,01%	<b>-0,01%</b>	-0,04%	x	<b>x</b>	-0,04%	<b>x</b>
	c	14,03%	8,02%	<b>7,22%</b>	9,99%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	9,99%	<b>NIE</b>
2014	a	13,46%	11,31%	<b>10,51%</b>	7,27%	TAK	<b>TAK</b>	7,27%	<b>TAK</b>
	b	-0,05%	-0,03%	<b>-0,03%</b>	-0,02%	x	<b>x</b>	-0,02%	<b>x</b>
	c	13,51%	11,34%	<b>10,54%</b>	7,29%	TAK	<b>TAK</b>	7,29%	<b>TAK</b>
2015	a	13,77%	11,99%	<b>11,99%</b>	5,83%	TAK	<b>TAK</b>	5,83%	<b>TAK</b>
	b	0,00%	-0,04%	<b>-0,04%</b>	0,00%	x	<b>x</b>	0,00%	<b>x</b>
	c	13,77%	12,03%	<b>12,03%</b>	5,83%	TAK	<b>TAK</b>	5,83%	<b>TAK</b>
2016	a	14,11%	13,73%	<b>13,73%</b>	5,20%	TAK	<b>TAK</b>	5,20%	<b>TAK</b>
	b	0,00%	-0,04%	<b>-0,04%</b>	0,00%	x	<b>x</b>	0,00%	<b>x</b>
	c	14,11%	13,77%	<b>13,77%</b>	5,20%	TAK	<b>TAK</b>	5,20%	<b>TAK</b>
2017	a	14,66%	13,78%	<b>13,78%</b>	4,02%	TAK	<b>TAK</b>	4,02%	<b>TAK</b>
	b	0,00%	-0,02%	<b>-0,02%</b>	0,00%	x	<b>x</b>	0,00%	<b>x</b>
	c	14,66%	13,80%	<b>13,80%</b>	4,02%	TAK	<b>TAK</b>	4,02%	<b>TAK</b>
2018	a	14,72%	14,18%	<b>14,18%</b>	2,81%	TAK	<b>TAK</b>	2,81%	<b>TAK</b>
	b	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	x	<b>x</b>	0,00%	<b>x</b>
	c	14,72%	14,18%	<b>14,18%</b>	2,81%	TAK	<b>TAK</b>	2,81%	<b>TAK</b>

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30	
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]	
Wykonanie 2009	21 954 737,53	20 547 041,24	1 407 696,29	22 261 171,39	28 259 183,26	-5 998 011,87	8 117 752,95	1 714 482,02	
Wykonanie 2010	23 318 580,23	22 812 815,36	505 764,87	26 842 328,49	26 778 329,95	63 998,54	2 740 674,93	1 988 832,00	
Plan 3 kw. 2011	25 519 390,22	24 170 247,92	1 349 142,30	27 972 822,92	29 240 163,92	-1 267 341,00	3 650 994,00	2 383 653,00	
Wykonanie 2011 1)	24 195 625,49	22 517 469,37	1 678 156,12	25 101 092,10	25 928 965,89	-827 873,79	3 650 994,14	2 383 652,33	
2012	a	27 976 911,46	25 842 202,19	2 134 709,27	29 604 154,06	26 923 746,91	2 680 407,15	402 119,52	3 082 526,67
	b	121 774,11	121 774,11	0,00	121 774,11	121 774,11	0,00	0,00	0,00
	c	27 855 137,35	25 720 428,08	2 134 709,27	29 482 379,95	26 801 972,80	2 680 407,15	402 119,52	3 082 526,67
2013	a	28 512 257,97	25 094 963,11	3 417 294,86	29 468 507,97	27 093 121,11	2 375 386,86	0,00	2 375 386,86
	b	111 800,00	111 800,00	0,00	111 800,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 400 457,97	24 983 163,11	3 417 294,86	29 356 707,97	26 981 321,11	2 375 386,86	0,00	2 375 386,86
2014	a	29 603 135,83	26 211 600,83	3 391 535,00	30 593 091,83	28 791 600,83	1 801 491,00	0,00	1 801 491,00
	b	95 060,00	95 060,00	0,00	95 060,00	95 060,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 508 075,83	26 116 540,83	3 391 535,00	30 498 031,83	28 696 540,83	1 801 491,00	0,00	1 801 491,00
2015	a	30 688 398,86	27 078 461,99	3 609 936,87	31 714 012,86	30 178 461,99	1 535 550,87	0,00	1 535 550,87
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 688 398,86	27 078 461,99	3 609 936,87	31 714 012,86	30 178 461,99	1 535 550,87	0,00	1 535 550,87
2016	a	31 762 492,82	27 940 036,31	3 822 456,51	32 824 003,31	31 340 036,31	1 483 967,00	0,00	1 483 967,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 762 492,82	27 940 036,31	3 822 456,51	32 824 003,31	31 340 036,31	1 483 967,00	0,00	1 483 967,00
2017	a	32 842 417,58	28 706 052,43	4 136 365,15	33 940 019,43	32 706 052,43	1 233 967,00	0,00	1 233 967,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 842 417,58	28 706 052,43	4 136 365,15	33 940 019,43	32 706 052,43	1 233 967,00	0,00	1 233 967,00
2018	a	33 926 217,36	29 629 713,16	4 296 504,20	35 060 040,07	34 129 713,16	930 326,91	0,00	930 326,91
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 926 217,36	29 629 713,16	4 296 504,20	35 060 040,07	34 129 713,16	930 326,91	0,00	930 326,91

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuję się przewidywane wykonanie