

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA LATA 2013 - 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	15 242 465,35	14 207 963,67	0,00	0,00	1 034 501,68	138 634,32	0,00	0,00
Wykonanie 2011	15 341 391,89	14 716 048,60	0,00	0,00	625 343,29	57 480,18	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	15 805 626,37	15 216 973,37	115 841,00	104 469,07	588 653,00	300 000,00	281 247,00	243 702,00
Wykonanie 2012 1)	15 868 050,75	15 582 936,01	110 635,44	99 264,02	285 114,74	52 263,74	225 321,38	190 901,00
2013	15 553 750,00	15 197 950,00	128 452,00	114 965,00	355 800,00	300 000,00	0,00	0,00
2014	15 850 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2015	16 300 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2016	16 760 000,00	16 750 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2017	17 250 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 770 000,00	17 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 850 000,00	18 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 400 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 900 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 100 000,00	21 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 100 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 600 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	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.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Puchalski
Roman Puchalski

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		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	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
Wykonanie 2010	14 563 832,42	6 926 799,13	2 662 284,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 632,93
Wykonanie 2011	13 862 165,56	6 871 454,63	2 191 942,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 226,33
Plan 3 kw. 2012	14 411 187,37	7 226 094,75	2 141 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 841,00	104 469,07	1 394 439,00
Wykonanie 2012 1)	14 189 289,16	6 969 886,26	2 168 204,74	0,00	0,00	0,00	0,00	110 635,44	99 264,20	1 678 761,59
2013	14 229 192,00	7 029 730,63	2 116 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 558,00
2014	13 900 193,44	7 100 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 806,56
2015	14 000 194,00	7 313 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 806,00
2016	14 126 666,00	7 532 000,00	2 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 334,00
2017	14 519 000,00	7 758 000,00	2 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 000,00
2018	14 919 000,00	7 990 000,00	2 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 000,00
2019	15 319 000,00	8 230 000,00	2 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 000,00
2020	15 719 000,00	8 477 000,00	2 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 000,00
2021	16 119 000,00	8 732 000,00	2 681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 000,00
2022	16 519 000,00	8 994 000,00	2 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381 000,00
2023	17 219 000,00	9 263 000,00	2 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 000,00
2024	17 719 000,00	9 542 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381 000,00
2025	18 219 000,00	9 828 000,00	3 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381 000,00
2026	18 700 000,00	10 073 000,00	3 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2027	19 200 000,00	10 325 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Puchalski

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 upf, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			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 upf oraz art. 169 ust. 3 sułp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto	
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 632,93	2 023 577,76	1 700 136,39	0,00	323 441,37	323 441,37	67 050,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	87 050,00	0,00	1 566 276,33	1 375 252,92	896 277,50	0,00	478 975,42	478 975,42	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	88 204,00	0,00	0,00	0,00	1 482 643,00	1 733 000,00	1 218 000,00	0,00	515 000,00	515 000,00	10 000,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	88 204,00	0,00	0,00	0,00	1 766 965,59	1 727 253,41	1 222 407,09	0,00	504 846,32	504 846,32	0,00
2013	0,00	0,00	255 330,00	0,00	0,00	0,00	1 579 888,00	1 568 000,00	1 084 000,00	0,00	484 000,00	484 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 806,56	1 062 432,56	656 432,56	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 806,00	1 463 304,00	1 130 304,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 334,00	1 459 154,00	1 196 554,00	0,00	262 600,00	262 600,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 000,00	1 638 380,00	1 461 380,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 000,00	1 507 380,00	1 391 380,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 000,00	414 880,00	361 380,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 000,00	246 009,00	214 109,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 000,00	77 746,00	53 076,00	0,00	24 670,00	24 670,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381 000,00	73 876,00	53 076,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 000,00	69 876,00	53 076,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381 000,00	65 976,00	53 076,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381 000,00	61 976,00	53 076,00	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	58 136,00	53 076,00	0,00	5 060,00	5 060,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	41 049,00	39 819,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Puchalski
Roman Puchalski

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	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. 244 ufp
			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	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
Wykonanie 2010	-1 411 994,83	2 291 590,60	0,00	0,00	0,00	3 756 000,00	0,00	52 414,57	8 547 905,09	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	191 023,41	1 494 682,25	0,00	0,00	0,00	702 000,00	0,00	-601 658,84	8 459 273,77	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	-260 357,00	429 868,00	0,00	281 247,00	190 901,00	690 225,00	0,00	0,00	7 931 498,77	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	39 712,18	439 926,08	0,00	274 182,62	190 901,00	690 000,00	0,00	289 786,10	7 853 814,56	0,00	0,00	0,00		
2013	11 888,00	11 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 769 814,56	0,00	0,00	0,00		
2014	887 374,00	887 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113 382,00	0,00	0,00	0,00		
2015	836 502,00	836 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 983 078,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 174 180,00	1 174 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786 524,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 092 620,00	1 092 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 144,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 343 620,00	1 343 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 764,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 566 120,00	2 566 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 384,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 884 991,00	2 884 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 275,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 203 254,00	3 203 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 199,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 307 124,00	3 307 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 123,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 211 124,00	3 211 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 047,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 315 024,00	3 315 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 971,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 319 024,00	3 319 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 895,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 341 864,00	3 341 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 819,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 358 951,00	3 358 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Puchański
Roman Puchański

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i budżetu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ					wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			od samodzielných publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	w tym:	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)
								na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,08%	56,08%	13,28%	13,28%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,14%	55,14%	8,96%	8,96%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18%	50,18%	10,96%	10,96%
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,49%	49,49%	10,89%	10,89%
2013	828 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,53%	43,53%	10,08%	10,08%
2014	656 432,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,57%	38,57%	6,70%	6,70%
2015	1 130 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,57%	30,57%	8,98%	8,98%
2016	1 196 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,59%	22,59%	8,71%	8,71%
2017	1 461 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,48%	13,48%	9,50%	9,50%
2018	1 391 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25%	5,25%	8,48%	8,48%
2019	361 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13%	3,13%	2,27%	2,27%
2020	214 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90%	1,90%	1,31%	1,31%
2021	53 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57%	1,57%	0,40%	0,40%
2022	53 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27%	1,27%	0,37%	0,37%
2023	53 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97%	0,97%	0,34%	0,34%
2024	53 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69%	0,69%	0,31%	0,31%
2025	53 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43%	0,43%	0,29%	0,29%
2026	53 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18%	0,18%	0,26%	0,26%
2027	39 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,18%	0,18%

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Puchalski
Strona 5

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 (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	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 UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
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 2010	-3,55%	-3,55%	-3,55%	13,28%	TAK	TAK	13,28%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2,82%	2,82%	2,82%	8,96%	TAK	TAK	8,96%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	3,74%	3,74%	3,74%	10,96%	TAK	TAK	10,96%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	5,93%	5,93%	5,93%	10,89%	TAK	TAK	10,89%	TAK	TAK
2013	5,05%	1,00%	1,73%	10,08%	NIE	NIE	10,08%	NIE	NIE
2014	9,74%	3,87%	4,60%	6,70%	NIE	NIE	6,70%	NIE	NIE
2015	12,07%	6,18%	6,91%	8,98%	NIE	NIE	8,98%	NIE	NIE
2016	14,15%	8,95%	8,95%	8,71%	TAK	TAK	8,71%	TAK	TAK
2017	14,81%	11,99%	11,99%	9,50%	TAK	TAK	9,50%	TAK	TAK
2018	15,39%	13,68%	13,68%	8,48%	TAK	TAK	8,48%	TAK	TAK
2019	16,00%	14,78%	14,78%	2,27%	TAK	TAK	2,27%	TAK	TAK
2020	16,44%	15,40%	15,40%	1,31%	TAK	TAK	1,31%	TAK	TAK
2021	16,79%	15,94%	15,94%	0,40%	TAK	TAK	0,40%	TAK	TAK
2022	16,89%	16,41%	16,41%	0,37%	TAK	TAK	0,37%	TAK	TAK
2023	15,92%	16,71%	16,71%	0,34%	TAK	TAK	0,34%	TAK	TAK
2024	15,96%	16,53%	16,53%	0,31%	TAK	TAK	0,31%	TAK	TAK
2025	15,61%	16,26%	16,26%	0,29%	TAK	TAK	0,29%	TAK	TAK
2026	15,36%	15,83%	15,83%	0,26%	TAK	TAK	0,26%	TAK	TAK
2027	15,04%	15,64%	15,64%	0,18%	TAK	TAK	0,18%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Puchalski
Roman Puchalski

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]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	14 207 963,67	14 887 273,79	-679 310,12	15 242 465,35	17 178 864,39	-1 936 399,04	3 756 000,00	1 767 186,39
Wykonanie 2011	14 716 048,60	14 341 140,98	374 907,62	15 341 391,89	15 835 823,23	-494 431,34	789 050,00	896 277,50
Plan 3 kw. 2012	15 216 973,37	14 926 187,37	290 786,00	15 805 626,37	15 356 055,37	449 571,00	778 429,00	1 228 000,00
Wykonanie 2012 1)	15 582 936,01	14 694 135,48	888 800,53	15 868 050,75	15 134 061,56	733 989,19	778 204,00	1 222 407,09
2013	15 197 950,00	14 713 192,00	484 758,00	15 553 750,00	14 725 080,00	828 670,00	255 330,00	1 084 000,00
2014	15 700 000,00	14 306 193,44	1 393 806,56	15 850 000,00	15 193 567,44	656 432,56	0,00	656 432,56
2015	16 200 000,00	14 333 194,00	1 866 806,00	16 300 000,00	15 169 696,00	1 130 304,00	0,00	1 130 304,00
2016	16 750 000,00	14 389 266,00	2 360 734,00	16 760 000,00	15 563 446,00	1 196 554,00	0,00	1 196 554,00
2017	17 250 000,00	14 696 000,00	2 554 000,00	17 250 000,00	15 788 620,00	1 461 380,00	0,00	1 461 380,00
2018	17 770 000,00	15 035 000,00	2 735 000,00	17 770 000,00	16 378 620,00	1 391 380,00	0,00	1 391 380,00
2019	18 300 000,00	15 372 500,00	2 927 500,00	18 300 000,00	17 938 620,00	361 380,00	0,00	361 380,00
2020	18 850 000,00	15 750 900,00	3 099 100,00	18 850 000,00	18 635 891,00	214 109,00	0,00	214 109,00
2021	19 400 000,00	16 143 670,00	3 256 330,00	19 400 000,00	19 346 924,00	53 076,00	0,00	53 076,00
2022	19 900 000,00	16 539 800,00	3 360 200,00	19 900 000,00	19 846 924,00	53 076,00	0,00	53 076,00
2023	20 500 000,00	17 235 800,00	3 264 200,00	20 500 000,00	20 446 924,00	53 076,00	0,00	53 076,00
2024	21 100 000,00	17 731 900,00	3 368 100,00	21 100 000,00	21 046 924,00	53 076,00	0,00	53 076,00
2025	21 600 000,00	18 227 900,00	3 372 100,00	21 600 000,00	21 546 924,00	53 076,00	0,00	53 076,00
2026	22 100 000,00	18 705 060,00	3 394 940,00	22 100 000,00	22 046 924,00	53 076,00	0,00	53 076,00
2027	22 600 000,00	19 201 230,00	3 398 770,00	22 600 000,00	22 560 181,00	39 819,00	0,00	39 819,00

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