

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA LATA 2013 - 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:	
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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)	15 386 450,00	15 085 598,00	115 841,00	104 469,00	300 852,00	65 000,00	281 247,00	190 901,00
2013	15 525 950,00	15 170 150,00	0,00	0,00	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.

WÓJT
Marcin Ślęzak

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

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji 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/169sulp	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)	14 407 186,00	6 976 355,00	2 108 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 840,00	104 469,00	979 264,00
2013	14 236 062,00	7 099 051,00	2 126 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 888,00
2014	13 900 000,00	7 100 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
2015	14 000 000,00	7 313 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2016	14 100 000,00	7 532 000,00	2 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00
2017	14 500 000,00	7 758 000,00	2 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
2018	14 900 000,00	7 990 000,00	2 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00
2019	15 300 000,00	8 230 000,00	2 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2020	15 700 000,00	8 477 000,00	2 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
2021	16 100 000,00	8 732 000,00	2 681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
2022	16 500 000,00	8 994 000,00	2 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2023	17 200 000,00	9 263 000,00	2 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
2024	17 700 000,00	9 542 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2025	18 200 000,00	9 828 000,00	3 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
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

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

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 ufp, 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 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp 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	1 067 468,00	1 733 000,00	1 218 000,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00
2013	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 389 888,00	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	1 950 000,00	1 062 626,00	656 626,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	1 463 498,00	1 130 498,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	1 485 820,00	1 223 220,00	0,00	262 600,00	262 600,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	1 657 380,00	1 480 380,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	1 526 380,00	1 410 380,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	433 880,00	380 380,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	265 009,00	233 109,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	96 746,00	72 076,00	0,00	24 670,00	24 670,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	92 876,00	72 076,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	88 876,00	72 076,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	84 976,00	72 076,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	80 976,00	72 076,00	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

WÓJT
Marek Ślęzak
Marcin Ślęzak

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

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 wylączeń 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)	-665 532,00	439 468,00	0,00	281 247,00	190 901,00	690 000,00	0,00	-415 000,00	7 861 868,00	0,00	0,00	0,00		
2013	-178 112,00	11 888,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	6 967 868,00	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	6 311 242,00	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	5 180 744,00	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	3 957 524,00	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	2 477 144,00	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	1 066 764,00	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	686 384,00	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	453 275,00	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	381 199,00	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	309 123,00	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	237 047,00	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	164 971,00	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		

Marcin Słezak

Marcin Słezak

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 samodzielnych 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: 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	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	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	51,10%	51,10%	11,26%	11,26%
2013	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88%	44,88%	10,10%	10,10%
2014	656 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,82%	39,82%	6,70%	6,70%
2015	1 130 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,78%	31,78%	8,98%	8,98%
2016	1 223 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,61%	23,61%	8,87%	8,87%
2017	1 480 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,36%	14,36%	9,61%	9,61%
2018	1 410 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00%	6,00%	8,59%	8,59%
2019	380 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75%	3,75%	2,37%	2,37%
2020	233 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40%	2,40%	1,41%	1,41%
2021	72 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96%	1,96%	0,50%	0,50%
2022	72 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55%	1,55%	0,47%	0,47%
2023	72 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16%	1,16%	0,43%	0,43%
2024	72 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78%	0,78%	0,40%	0,40%
2025	72 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43%	0,43%	0,37%	0,37%
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.

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

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 (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	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
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)	1,48%	1,48%	1,48%	11,26%	TAK	TAK	11,26%	TAK	TAK
2013	4,83%	1,00%	0,25%	10,10%	NIE	NIE	10,10%	NIE	NIE
2014	9,74%	3,80%	3,04%	6,70%	NIE	NIE	6,70%	NIE	NIE
2015	12,07%	6,10%	5,35%	8,98%	NIE	NIE	8,98%	NIE	NIE
2016	14,30%	8,88%	8,88%	8,87%	TAK	TAK	8,87%	TAK	TAK
2017	14,92%	12,04%	12,04%	9,61%	TAK	TAK	9,61%	TAK	TAK
2018	15,50%	13,76%	13,76%	8,59%	TAK	TAK	8,59%	TAK	TAK
2019	16,10%	14,91%	14,91%	2,37%	TAK	TAK	2,37%	TAK	TAK
2020	16,54%	15,51%	15,51%	1,41%	TAK	TAK	1,41%	TAK	TAK
2021	16,88%	16,05%	16,05%	0,50%	TAK	TAK	0,50%	TAK	TAK
2022	16,98%	16,51%	16,51%	0,47%	TAK	TAK	0,47%	TAK	TAK
2023	16,02%	16,80%	16,80%	0,43%	TAK	TAK	0,43%	TAK	TAK
2024	16,05%	16,63%	16,63%	0,40%	TAK	TAK	0,40%	TAK	TAK
2025	15,70%	16,35%	16,35%	0,37%	TAK	TAK	0,37%	TAK	TAK
2026	15,36%	15,92%	15,92%	0,26%	TAK	TAK	0,26%	TAK	TAK
2027	15,04%	15,70%	15,70%	0,18%	TAK	TAK	0,18%	TAK	TAK

WÓJT
Marcin Ślęzak
Marcin Ślęzak

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)	15 085 598,00	14 922 186,00	163 412,00	15 386 450,00	15 361 654,00	24 796,00	778 204,00	1 218 000,00
2013	15 170 150,00	14 720 062,00	450 088,00	15 525 950,00	14 731 950,00	794 000,00	290 000,00	1 084 000,00
2014	15 700 000,00	14 306 000,00	1 394 000,00	15 850 000,00	15 193 374,00	656 626,00	0,00	656 626,00
2015	16 200 000,00	14 333 000,00	1 867 000,00	16 300 000,00	15 169 502,00	1 130 498,00	0,00	1 130 498,00
2016	16 750 000,00	14 362 600,00	2 387 400,00	16 760 000,00	15 536 780,00	1 223 220,00	0,00	1 223 220,00
2017	17 250 000,00	14 677 000,00	2 573 000,00	17 250 000,00	15 769 620,00	1 480 380,00	0,00	1 480 380,00
2018	17 770 000,00	15 016 000,00	2 754 000,00	17 770 000,00	16 359 620,00	1 410 380,00	0,00	1 410 380,00
2019	18 300 000,00	15 353 500,00	2 946 500,00	18 300 000,00	17 919 620,00	380 380,00	0,00	380 380,00
2020	18 850 000,00	15 731 900,00	3 118 100,00	18 850 000,00	18 616 891,00	233 109,00	0,00	233 109,00
2021	19 400 000,00	16 124 670,00	3 275 330,00	19 400 000,00	19 327 924,00	72 076,00	0,00	72 076,00
2022	19 900 000,00	16 520 800,00	3 379 200,00	19 900 000,00	19 827 924,00	72 076,00	0,00	72 076,00
2023	20 500 000,00	17 216 800,00	3 283 200,00	20 500 000,00	20 427 924,00	72 076,00	0,00	72 076,00
2024	21 100 000,00	17 712 900,00	3 387 100,00	21 100 000,00	21 027 924,00	72 076,00	0,00	72 076,00
2025	21 600 000,00	18 208 900,00	3 391 100,00	21 600 000,00	21 527 924,00	72 076,00	0,00	72 076,00
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

WÓJT
Marcin Słezak

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