

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## PROJEKT WPF NA 2013 ROK

### Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Podgórzyn Nr..... z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					w tym:		w tym:	
		1	1a	1a1	1b	1c	1due	1d	w tym:	
									1a1	1aue
Formuła	[1a1]+[1b]									
Wykonanie 2010	20 895 930,37	19 475 203,10	0,00	0,00	1 420 727,27	266 558,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	22 297 369,33	20 655 904,90	0,00	935 400,10	1 641 464,43	288 241,50	0,00	0,00	0,00	959 203,69
Plan 3 kw. 2012	24 203 473,50	20 508 272,50	0,00	333 693,00	3 695 201,00	1 256 466,00	0,00	0,00	0,00	1 802 604,00
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	25 047 341,65	21 946 311,65	0,00	349 091,00	3 101 030,00	762 571,08	0,00	0,00	0,00	1 709 604,00
2013	27 381 197,00	21 984 182,00	334 891,00	311 486,00	5 397 015,00	2 184 563,00	0,00	0,00	0,00	3 202 567,00
2014	23 000 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	22 500 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	22 500 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	22 700 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 700 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 780 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 880 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 900 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 900 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 900 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 800 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 500 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 500 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					
		w tym:		w tym:		w tym:	
		dochody bieżące	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	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d
Formula	[1a]+[1b]						

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

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarywanyc 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:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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:		
					2a	2b				2c	2d	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3		
Formula										[1]-[2]		
Wykonanie 2010	19 730 115,35	7 607 914,00	2 482 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 815,02		
Wykonanie 2011	20 146 538,86	7 705 124,83	2 503 257,44	0,00	0,00	0,00	1 059 467,00	0,00	0,00	2 150 830,47		
Plan 3 kw. 2012	19 849 843,50	7 793 727,00	2 725 696,00	0,00	0,00	0,00	281 957,00	385 381,00	0,00	4 353 630,00		
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	21 466 195,34	8 063 240,77	2 725 696,00	0,00	0,00	0,00	347 797,00	403 496,00	0,00	3 581 146,31		
2013	19 918 742,00	8 126 074,00	2 891 912,00	0,00	0,00	0,00	177 365,00	366 654,00	311 486,00	7 462 455,00		
2014	21 009 016,00	7 989 260,00	2 623 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 984,00		
2015	20 998 184,00	8 069 153,00	2 650 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 816,00		
2016	20 983 571,00	8 149 844,00	2 676 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 429,00		
2017	21 226 995,00	8 149 844,00	2 676 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 005,00		
2018	21 426 190,00	8 149 844,00	2 676 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 810,00		
2019	21 565 214,00	8 149 844,00	2 676 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 786,00		
2020	21 571 238,00	8 149 844,00	2 676 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 762,00		
2021	21 569 262,00	8 149 844,00	2 676 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 738,00		
2022	22 102 286,00	8 149 844,00	2 676 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 714,00		
2023	22 007 311,00	8 149 844,00	2 676 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 689,00		
2024	22 115 335,00	8 149 844,00	2 676 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 665,00		
2025	22 118 359,00	8 149 844,00	2 676 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 641,00		
2026	22 120 383,00	8 149 844,00	2 676 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 617,00		
2027	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



Wyszczególnienie	Lp	4.1	w tym:		4.2	w tym:		5	w tym:		6	7	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			Srodkii 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:	
			4.1a	4.2		4.2a	4.2							7a	7a1			7b	7b1
Formula																			
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 815,02	1 683 177,41	1 379 762,88	0,00	303 414,53	303 414,53	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 830,47	2 716 216,33	2 223 110,74	216 000,00	493 105,59	493 105,59	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353 630,00	3 037 600,00	2 537 600,00	840 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	111 883,69	111 883,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693 030,00	4 089 600,00	3 497 600,00	1 640 000,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 462 455,00	3 534 341,00	2 936 858,00	1 300 000,00	597 483,00	597 483,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 984,00	1 290 984,00	1 015 700,00	0,00	275 284,00	275 284,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 816,00	1 101 816,00	872 640,00	0,00	229 176,00	229 176,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 429,00	1 066 429,00	888 600,00	0,00	177 829,00	177 829,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 005,00	1 234 427,00	1 097 991,00	0,00	136 436,00	136 436,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 810,00	1 218 810,00	1 106 600,00	0,00	112 210,00	112 210,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 786,00	1 142 786,00	1 066 600,00	0,00	76 186,00	76 186,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 762,00	1 218 762,00	1 166 600,00	0,00	52 162,00	52 162,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 738,00	1 130 738,00	1 086 600,00	0,00	44 138,00	44 138,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 714,00	597 714,00	566 600,00	0,00	31 114,00	31 114,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 689,00	692 689,00	666 600,00	0,00	26 089,00	26 089,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 665,00	184 665,00	166 600,00	0,00	18 065,00	18 065,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 641,00	181 641,00	166 600,00	0,00	15 041,00	15 041,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 617,00	179 617,00	167 600,00	0,00	12 017,00	12 017,00	0,00	0,00		
2027	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		

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:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez listy 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	11a			12	13	
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15	
Formuła	[6]+[7]-[8]							[9]+[10]+[11]					
Wykonanie 2010	-517 362,39	4 252 752,80	0,00	0,00	0,00	5 426 220,09	0,00	656 104,90	9 792 899,78	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	-565 385,86	1 891 307,96	1 475 055,00	817 352,63	0,00	1 980 000,00	-233 583,08	-476 693,82	9 549 789,00	0,00	0,00	2 684 017,00	
Plan 3 kw. 2012	1 316 030,00	5 908 430,00	4 735 224,00	4 585 224,00	4 585 224,00	4 592 400,00	2 054 800,00	0,00	11 604 589,00	0,00	0,00	5 501 781,00	
Wykonanie 2012 1)	-396 570,00	5 903 430,00	4 650 148,00	4 042 389,00	0,00	6 300 000,00	2 802 400,00	0,00	12 352 189,00	0,00	0,00	3 175 236,61	
2013	3 928 114,00	4 548 114,00	3 661 738,00	3 561 738,00	2 431 296,00	620 000,00	0,00	0,00	10 035 331,00	0,00	0,00	2 495 236,61	
2014	700 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 019 631,00	0,00	0,00	0,00	
2015	400 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 146 991,00	0,00	0,00	0,00	
2016	450 000,00	450 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 258 391,00	0,00	0,00	0,00	
2017	238 578,00	238 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160 400,00	0,00	0,00	0,00	
2018	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 053 800,00	0,00	0,00	0,00	
2019	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 200,00	0,00	0,00	0,00	
2020	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 600,00	0,00	0,00	0,00	
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 400,00	0,00	0,00	0,00	
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 800,00	0,00	0,00	0,00	
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 200,00	0,00	0,00	0,00	
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 600,00	0,00	0,00	0,00	
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	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



Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ				wskaźniki z art. 169/170 sufp					
			w tym:		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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)
			od samodzielných publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej								
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	(13)/11	(13)+(14)/11	(7a)+(7b)+(7c)/11	(7a)+(7b)+(7c)+(7d)+(7e)+(7f)+(7g)+(7h)+(7i)/11
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,87%	46,87%	8,06%	8,06%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,83%	30,79%	12,18%	11,21%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,95%	25,21%	12,55%	9,08%
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,32%	36,64%	16,33%	9,78%
2013	2 316 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,65%	27,54%	12,91%	8,16%
2014	1 015 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,22%	39,22%	5,61%	5,61%
2015	872 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21%	36,21%	4,90%	4,90%
2016	888 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,26%	32,26%	4,74%	4,74%
2017	1 097 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,14%	27,14%	5,44%	5,44%
2018	1 106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,26%	22,26%	5,37%	5,37%
2019	1 066 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50%	17,50%	5,02%	5,02%
2020	1 166 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,33%	12,33%	5,33%	5,33%
2021	1 086 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,57%	7,57%	4,94%	4,94%
2022	566 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10%	5,10%	2,61%	2,61%
2023	666 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19%	2,19%	3,02%	3,02%
2024	166 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47%	1,47%	0,81%	0,81%
2025	166 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74%	0,74%	0,81%	0,81%
2026	167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,80%	0,80%
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

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

wskaźniki z art. 243 ufp													
Wyszczególnienie	Relacja (D <sub>b</sub> -W <sub>b</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> , 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)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	21	21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	22	22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 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	20b	21	21a	21a	21b	22	22a	22b	22b	
Formuła	$(1a) - (2a) + (1c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a) + (7b) + (2c) + (15)) / [1]$	$[21] <=[20a]$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) - [2d] - (7a) / [1]$	$[21] = [20b]$	$[22] <=[20a]$	$[22] = [20b]$			
Wykonanie 2010	-1,40%	-1,40%	-1,40%	-1,40%	8,06%	TAK	TAK	TAK	8,06%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	12,18%	TAK	TAK	TAK	11,21%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	5,85%	5,85%	5,85%	5,85%	12,55%	TAK	TAK	TAK	9,08%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	16,33%	TAK	TAK	TAK	9,78%	TAK	TAK	TAK	
2013	13,34%	1,94%	0,86%	0,86%	12,91%	NIE	NIE	NIE	8,16%	NIE	NIE	NIE	
2014	7,46%	6,85%	5,77%	5,77%	5,61%	TAK	TAK	TAK	5,61%	TAK	TAK	TAK	
2015	5,66%	8,88%	7,80%	7,80%	4,90%	TAK	TAK	TAK	4,90%	TAK	TAK	TAK	
2016	5,95%	8,82%	8,82%	8,82%	4,74%	TAK	TAK	TAK	4,74%	TAK	TAK	TAK	
2017	5,89%	6,36%	6,36%	6,36%	5,44%	TAK	TAK	TAK	5,44%	TAK	TAK	TAK	
2018	5,12%	5,83%	5,83%	5,83%	5,37%	TAK	TAK	TAK	5,37%	TAK	TAK	TAK	
2019	5,00%	5,65%	5,65%	5,65%	5,02%	TAK	TAK	TAK	5,02%	TAK	TAK	TAK	
2020	5,49%	5,34%	5,34%	5,34%	5,33%	TAK	TAK	TAK	5,33%	TAK	TAK	TAK	
2021	5,62%	5,20%	5,20%	5,20%	4,94%	TAK	TAK	TAK	4,94%	TAK	TAK	TAK	
2022	3,35%	5,37%	5,37%	5,37%	2,61%	TAK	TAK	TAK	2,61%	TAK	TAK	TAK	
2023	3,78%	4,82%	4,82%	4,82%	3,02%	TAK	TAK	TAK	3,02%	TAK	TAK	TAK	
2024	2,92%	4,25%	4,25%	4,25%	0,81%	TAK	TAK	TAK	0,81%	TAK	TAK	TAK	
2025	1,63%	3,35%	3,35%	3,35%	0,81%	TAK	TAK	TAK	0,81%	TAK	TAK	TAK	
2026	1,63%	2,78%	2,78%	2,78%	0,80%	TAK	TAK	TAK	0,80%	TAK	TAK	TAK	
2027	0,00%	2,06%	2,06%	2,06%	0,00%	TAK	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	TAK	

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



Wyszczególnienie	Dochody bieżące		Wydutki bieżące - razem		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wynik budżetu		Przychody budżetu		Rozchody budżetu	
	23	24	25	26	27	28	29	30								
Lp	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]								
Wykonanie 2010	19 475 203,10	20 033 529,88	-558 326,78	20 895 930,37	24 286 282,68	-3 390 352,31	5 426 220,09	1 379 762,88								
Wykonanie 2011	20 655 904,90	20 639 644,45	16 260,45	22 297 369,33	22 530 952,41	-233 583,08	1 980 000,00	2 223 110,74								
Plan 3 kw. 2012	20 508 272,50	20 349 843,50	158 429,00	24 203 473,50	26 258 273,50	-2 054 800,00	4 592 400,00	2 537 600,00								
Wykonanie 2012 1)	21 946 311,65	22 058 195,34	-111 883,69	25 047 341,65	27 961 625,34	-2 914 283,69	6 411 883,69	3 497 600,00								
2013	21 984 182,00	20 516 225,00	1 467 957,00	27 381 197,00	25 064 339,00	2 316 858,00	620 000,00	2 936 858,00								
2014	22 600 000,00	21 284 300,00	1 315 700,00	23 000 000,00	21 984 300,00	1 015 700,00	0,00	1 015 700,00								
2015	22 300 000,00	21 227 360,00	1 072 640,00	22 500 000,00	21 627 360,00	872 640,00	0,00	872 640,00								
2016	22 300 000,00	21 161 400,00	1 138 600,00	22 500 000,00	21 611 400,00	888 600,00	0,00	888 600,00								
2017	22 300 000,00	21 363 431,00	936 569,00	22 700 000,00	21 602 009,00	1 097 991,00	0,00	1 097 991,00								
2018	22 300 000,00	21 538 400,00	761 600,00	22 700 000,00	21 593 400,00	1 106 600,00	0,00	1 106 600,00								
2019	22 300 000,00	21 641 400,00	658 600,00	22 780 000,00	21 713 400,00	1 066 600,00	0,00	1 066 600,00								
2020	22 300 000,00	21 623 400,00	676 600,00	22 880 000,00	21 713 400,00	1 166 600,00	0,00	1 166 600,00								
2021	22 400 000,00	21 613 400,00	786 600,00	22 900 000,00	21 813 400,00	1 086 600,00	0,00	1 086 600,00								
2022	22 400 000,00	22 133 400,00	266 600,00	22 900 000,00	22 333 400,00	566 600,00	0,00	566 600,00								
2023	22 400 000,00	22 033 400,00	366 600,00	22 900 000,00	22 233 400,00	666 600,00	0,00	666 600,00								
2024	22 600 000,00	22 133 400,00	466 600,00	22 800 000,00	22 633 400,00	166 600,00	0,00	166 600,00								
2025	22 300 000,00	22 133 400,00	166 600,00	22 500 000,00	22 333 400,00	166 600,00	0,00	166 600,00								
2026	22 300 000,00	22 132 400,00	167 600,00	22 500 000,00	22 332 400,00	167 600,00	0,00	167 600,00								
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

WÓJT GMINY  
Anna Lato