

UCHWAŁA Nr XXVIII/232/ 2012
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIENCU
z dnia 11 września 2012 roku

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec**
na lata 2012-2022

Na podstawie art. 229 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 146,Nr 96, poz. 620,Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020), uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/141/2011 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2012-2022 .

Rada Miejska w Ogrodzieńcu
uchwała:

§ 1

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2012-2022.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ogrodzieniec otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 4 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata 2012-2022 „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2022”
„Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2022” otrzymują nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Maria Lipka-Stępniewska

Załącznik Nr 2 do Uchwały XXVIII/232/2012
z dnia 11.09.2012 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2012-2022**

Dane wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniają zmiany wprowadzone w okresie od 20 lipca 2012 do 11 września 2012 roku.

DOCHODY

Zarządzenie Nr 226/ 2012 z dnia 31 lipca 2012 roku

- zwiększono plan dochodów w dziale 852 ogółem o kwotę 7 265,00 zł z tego w rozdziale 85219 o kwotę 665,00 zł na dochody bieżące, oraz w rozdziale 85295 o kwotę 6 600,00 zł jako dochody bieżące.

Zarządzenie Nr 228/2012 z dnia 20 sierpnia 2012 roku

- zwiększono plan dochodów w dziale 852 rozdział 85295 o kwotę 2 147, 00 zł ogółem w tym dochody bieżące 2 147,00 zł.

Uchwała Rady Nr XXVI/224/2012 z dnia 20 sierpnia 2012 roku

- zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 304 171,76 zł w tym dział 750 rozdział 75075 dochody bieżące o kwotę 811,76 zł, oraz dział 756 rozdział 75652 dochody bieżące o kwotę 303 360,00 zł.
- zmniejszono plan dochodów ogółem w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 100 000,00 zł w tym dochody majątkowe ze sprzedaży mienia o kwotę 100 000,00 zł

Zarządzenie Nr 235/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku

- zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 15 000,00 zł w dziale 852 rozdział 85216 jako dochody bieżące.

Uchwałą Rady Nr XXVII/226/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku

- zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 1 100 000,00 zł w dziale 600 rozdziale 60013 w tym dochody majątkowe 1 100 000,00 zł.

Zarządzenie Nr 240/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku

- zwiększono plan dochodów w dziale 854 rozdział 85415 dochody ogółem w tym bieżące o kwotę 10 813,00 zł.
- zwiększono plan dochodów o kwotę 32 512,88 zł ogółem w dziale 758 rozdział 75814 w tym dochody bieżące o kwotę 24 698,94 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 7 813,94 zł.

Plan dochodów ogółem na dzień 11 września 2012 roku wynosi **27 068 662,33 zł.**

WYDATKI

Zarządzenie Burmistrza Nr 217/2012 z dnia 20 lipca 2012 roku.

- dokonano zmian w grupach wydatków w dziale 801 rozdziale 80100 o kwotę 2 900,00 zł zmniejszając wydatki związane z realizacją zadań statutowych a zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zarządzenie Nr 226/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku

- dokonano zmian w wydatkach ogółem w dziale 852 rozdział 85219 o kwotę 665,00 zł z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 23,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 642,00 zł
- zwiększono plan wydatków ogółem w dziale 852 w rozdziale 85295 o kwotę 6 600,00 zł z tego wydatki bieżące, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6 600,00 zł.

Zarządzenie Nr 228/2012 z dnia 20 sierpnia 2012 roku

- zwiększono plan wydatków ogółem w dziale 852 rozdziale 85295 w tym wydatki bieżące o kwotę 2 147,00 zł na grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych.
- w dziale 750 dokonano zmian między rozdziałami i grupami wydatków zmniejszając rozdział 75023 grupę wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8 000,00 zł, a zwiększono plan wydatków w rozdziale 75095 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 8 000,00 zł.

Uchwała Rady Nr XXVI/224/2012 z dnia 20 sierpnia 2012 roku

- dokonano zmian w planach wydatków, zwiększających plan wydatków w następujących działach:
- w dziale 750 rozdziale 75023 wydatki ogółem o kwotę 32 000,00 zł w tym majątkowe 32 000,00 zł.

- w dziale 921 rozdział 92109 zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 30 811,76 zł z tego wydatki bieżące przeznaczone na dotację na zadania bieżące.
- w dziale 700 rozdział 70095 wydatki ogółem w tym bieżące o kwotę 130 000,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
- w dziale 801 rozdziale 80101 wydatki ogółem w tym bieżące o kwotę 21 360,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
- Zmniejszono plan wydatków w dziale 600 rozdziale 60004 wydatki ogółem w tym wydatki bieżące o kwotę 12 000,00 zł z grupy wydatków dotacje na zadania bieżące.

Zarządzenie Nr 235/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku

- zwiększono plan wydatków ogółem w dziale 852 rozdział 85216 w tym wydatki bieżące o kwotę 13 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na rzecz osób fizycznych.

Uchwała Rady Nr XXVII/226/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku

- zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 1 100 000,00 zł na dziale 600 rozdziale 60013 z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych.

Zarządzenie Nr 240/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku

- zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 10 813,00 zł w dziale 854 rozdział 85415 wydatki bieżące w grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Uchwała Rady Nr XXVIII/231/2012 z dnia 11 września 2012 roku

- zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 32 512,88 zł z tego: w dziale 852 rozdziale 85278 wydatki bieżące o kwotę 5 000,00 zł jako dotacje celowe na zadania bieżące, oraz na dziale 801 rozdziale 80101 wydatki bieżące o kwotę 27 512,88 zł z tego na wynagrodzenia i składki naliczone o kwotę 10 000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 17 512,00 zł.

Plan wydatków na dzień 11 września 2012 roku wynosi **30 240 421,68 zł.**

W okresie od 4 lipca 2012 roku do 11 września 2012 roku nie wprowadzono zmian na planach przychodów i rozchodów.

Plan przychodów wynosi **4 134 815,35 zł.**

Plan rozchodów wynosi **963 056,00 zł.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR XXVIII/232/2012 Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	23 327 303,40	22 220 897,58	0,00	1 106 405,82	366 766,53	0,00	25 425 975,43	16 678 674,80	16 441 909,21	0,00	0,00	0,00	236 765,59	236 765,59
Wykonanie 2010	21 593 007,22	20 834 159,70	0,00	758 847,52	447 728,30	0,00	20 703 897,70	17 848 390,23	17 612 499,71	0,00	0,00	0,00	235 890,52	235 890,52
Plan 3 kw. 2011	23 885 355,46	20 063 610,02	0,00	3 821 745,44	600 000,00	0,00	24 544 462,11	19 716 060,96	19 416 060,96	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1) Wykonanie 2011	23 885 355,46	20 063 610,02	0,00	3 821 745,44	600 000,00	0,00	22 786 530,67	19 716 060,96	19 416 060,96	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2012	27 068 662,33	21 512 458,26	1 341 863,35	5 556 204,07	1 400 000,00	3 038 390,13	30 240 421,68	21 040 152,85	20 840 152,85	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2013	23 460 676,00	20 302 532,00	0,00	3 158 144,00	340 000,00	2 818 414,00	21 827 631,00	18 993 944,00	18 643 944,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2014	21 320 800,00	20 920 800,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	20 135 744,00	19 735 744,00	19 435 744,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2015	21 946 800,00	21 546 800,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	20 792 044,40	20 292 044,40	20 042 044,40	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2016	22 491 600,00	22 151 600,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	21 497 700,00	20 897 700,00	20 697 700,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2017	23 155 800,00	22 855 800,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	22 361 100,00	21 561 100,00	21 411 100,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2018	23 524 900,00	23 324 900,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	23 128 200,00	22 178 200,00	22 058 200,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2019	24 115 500,00	24 015 500,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	23 838 800,00	22 888 800,00	22 798 800,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
2020	24 994 400,00	24 894 400,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	24 994 400,00	23 494 400,00	23 434 400,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2021	25 745 200,00	25 645 200,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	25 745 200,00	24 245 200,00	24 225 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2022	26 518 500,00	26 418 500,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	26 518 500,00	25 018 500,00	25 008 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	8 747 300,63	0,00	-2 098 672,03	5 542 222,78	4 378 456,00	1 078 456,00	1 078 456,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00
Wykonanie 2010	2 855 507,47	0,00	889 109,52	2 985 769,47	1 527 941,52	719 199,03	719 199,03	0,00	0,00	808 742,49	808 742,49
Plan 3 kw. 2011	4 828 401,15	0,00	-659 106,65	347 549,06	2 430 905,14	630 594,14	630 594,14	0,00	0,00	1 800 311,00	0,00
1) Wykonanie 2011	3 070 469,71	0,00	1 098 824,79	347 549,06	672 973,70	672 973,70	672 973,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	9 200 268,83	6 423 472,63	-3 171 759,35	472 305,41	4 134 815,35	1 272 826,35	1 272 826,35	0,00	0,00	2 861 989,00	2 738 122,00
2013	2 833 687,00	2 603 686,43	1 633 045,00	1 308 588,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2014	400 000,00	0,00	1 185 056,00	1 185 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	0,00	1 154 755,60	1 254 755,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	0,00	993 900,00	1 253 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	800 000,00	0,00	794 700,00	1 294 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	950 000,00	0,00	396 700,00	1 146 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	950 000,00	0,00	276 700,00	1 126 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	1 560 585,00	1 560 585,00	521 229,00	0,00	7 212 929,36	0,00	3 499 323,00	30,92%	15,92%	7,70%	5,47%
Wykonanie 2010	1 695 379,00	1 695 379,00	1 009 023,00	0,00	6 326 292,49	0,00	3 299 042,00	29,30%	14,02%	8,94%	4,27%
Plan 3 kw. 2011	1 771 798,49	1 771 798,49	1 085 442,00	0,00	4 776 687,60	0,00	2 213 600,00	20,00%	10,73%	8,67%	4,13%
1) Wykonanie 2011	1 771 798,49	1 771 798,49	1 085 442,00	0,00	4 535 923,60	0,00	2 213 600,00	18,99%	9,72%	8,67%	4,13%
2012	963 056,00	963 056,00	276 700,00	0,00	6 434 856,60	0,00	4 425 889,00	23,77%	7,42%	4,30%	3,27%
2013	2 233 045,00	2 233 045,00	1 469 689,00	0,00	4 801 811,60	0,00	3 596 200,00	20,47%	5,14%	11,01%	4,75%
2014	1 185 056,00	1 185 056,00	720 700,00	0,00	3 616 755,60	0,00	2 915 300,00	16,96%	3,29%	6,97%	3,59%
2015	1 154 755,60	1 154 755,60	720 700,00	0,00	2 462 000,00	0,00	2 234 800,00	11,22%	1,04%	6,40%	3,12%
2016	993 900,00	993 900,00	720 700,00	0,00	1 468 100,00	0,00	1 554 100,00	6,53%	-0,38%	5,31%	2,10%
2017	794 700,00	794 700,00	720 700,00	0,00	673 400,00	0,00	873 400,00	2,91%	-0,86%	4,08%	0,97%
2018	396 700,00	396 700,00	396 700,00	0,00	276 700,00	0,00	436 700,00	1,18%	-0,68%	2,20%	0,51%
2019	276 700,00	276 700,00	276 700,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00%	-0,50%	1,52%	0,37%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00%	-0,32%	0,24%	0,24%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00%	-0,16%	0,08%	0,08%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		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 (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	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)	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 prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	25,33%	25,33%	25,33%	7,70%	TAK	TAK	5,47%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	15,90%	15,90%	15,90%	8,94%	TAK	TAK	4,27%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,97%	3,97%	3,97%	8,67%	TAK	NIE	4,13%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	3,97%	3,97%	3,97%	8,67%	TAK	NIE	4,13%	TAK	NIE
2012	0,00	15,07%	15,06%	6,92%	4,30%	TAK	TAK	3,27%	TAK	TAK
2013	0,00	8,93%	8,93%	7,03%	11,01%	NIE	NIE	4,75%	TAK	TAK
2014	0,00	5,97%	5,97%	7,43%	6,97%	NIE	NIE	3,59%	TAK	TAK
2015	0,00	7,13%	7,13%	7,54%	6,40%	TAK	TAK	3,12%	TAK	TAK
2016	0,00	7,33%	7,33%	7,09%	5,31%	TAK	TAK	2,10%	TAK	TAK
2017	0,00	7,35%	7,35%	6,89%	4,08%	TAK	TAK	0,97%	TAK	TAK
2018	0,00	7,17%	7,17%	5,72%	2,20%	TAK	TAK	0,51%	TAK	TAK
2019	0,00	6,57%	6,57%	5,09%	1,52%	TAK	TAK	0,37%	TAK	TAK
2020	0,00	5,90%	5,90%	6,00%	0,24%	TAK	TAK	0,24%	TAK	TAK
2021	0,00	5,60%	5,60%	5,83%	0,08%	TAK	TAK	0,08%	TAK	TAK
2022	0,00	5,64%	5,64%	5,66%	0,04%	TAK	TAK	0,04%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	8 470 720,00	2 086 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	9 067 510,00	3 019 964,00	317 018,38	957 383,72	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	9 257 866,97	2 578 215,40	461 314,38	3 022 889,43	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	9 257 866,97	2 578 215,40	461 314,38	1 152 564,81	0,00	0,00	0,00
2012	9 910 378,18	2 594 932,60	419 617,59	4 525 675,81	0,00	0,00	0,00
2013	10 198 784,00	2 697 900,00	90 451,38	2 603 686,49	1 633 045,00	0,00	0,00
2014	10 504 748,00	2 778 900,00	90 451,38	0,00	1 185 056,00	0,00	0,00
2015	10 819 890,00	2 862 300,00	90 451,38	0,00	1 154 755,60	0,00	0,00
2016	11 144 487,00	2 998 169,00	90 451,38	0,00	993 900,00	0,00	0,00
2017	11 478 800,00	3 088 100,00	90 451,38	0,00	794 700,00	0,00	0,00
2018	11 823 200,00	3 180 800,00	90 451,38	0,00	396 700,00	0,00	0,00
2019	12 177 800,00	3 276 200,00	90 451,38	0,00	276 700,00	0,00	0,00
2020	12 543 200,00	3 374 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 919 400,00	3 475 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 307 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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