

**Uchwała NR XXIII/ 66 / 12**

**Rady Gminy Garbatka-Letnisko  
z dnia 21 grudnia 2012 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka – Letnisko**

Na podstawie art.226, art. 227, art. 229, art.230, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) w związku z art.121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)

**Rada Gminy Garbatka-Letnisko uchwala co następuje:**

**§ 1**

Wprowadza się zmiany do **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Włodzisław Mész*

## Objaśnienia

do Uchwały Nr XXIII / 66 / 12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 grudnia 2012 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa:

uaktualniono wielkości kwot dochodów, wydatków, wyniku i przychodów budżetu dotyczące roku 2012 dokonując następujących zmian:

|                |                                                                                                             |                               |                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| - poz. 1.      | - Dochody ogółem                                                                                            | zwiększenie o kwotę           | 69 534,54 zł   |
| - poz. 1.1     | - dochody bieżące                                                                                           | zwiększenie o kwotę           | 100 317,54 zł  |
| - poz. 1.1.1   | - w tym: środki z UE                                                                                        | zmniejszenie o kwotę          | - 2 340,00 zł  |
| - poz. 1.2     | - dochody majątkowe                                                                                         | zmniejszenie o kwotę          | -30 783,00 zł  |
| - poz. 2.      | - Wydatki ogółem                                                                                            | zmniejszenie o kwotę          | -142 465,46 zł |
| - poz. 2.1     | - wydatki bieżące razem                                                                                     | zmniejszenie o kwotę          | -201 045,46 zł |
| - poz. 2.1.1   | - wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | zmniejszenie o kwotę          | -131 045,46 zł |
| - poz. 2.1.1.2 | - na projekty realizowane przy udziale środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2                     | zmniejszenie o kwotę          | -2 340,00 zł   |
| - poz. 2.1.2   | - wydatki bieżące na obsługę długu                                                                          | zmniejszenie o kwotę          | -70 000,00 zł  |
| - poz. 2.1.2.1 | - w tym: odsetki i dyskonto                                                                                 | zmniejszenie o kwotę          | -70 000,00 zł  |
| - poz. 2.2     | - Wydatki majątkowe                                                                                         | zwiększenie o kwotę           | 58 580,00 zł   |
| - poz. 2.2.1   | - na projekty realizowane przy udziale środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2                     | zmniejszenie o kwotę          | -14 360,60 zł  |
| - poz. 3.      | - Wynik budżetu                                                                                             | zmniejszenie deficytu o kwotę | -212 000,00 zł |
| - poz. 4       | - Dochody bieżące – wydatki bieżące                                                                         | zwiększenie o kwotę           | 301 363,00 zł  |
| - poz. 5.      | - Przychody budżetu                                                                                         | zmniejszenie o kwotę          | -212 000,00 zł |
| - poz. 5.1.    | - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus<br>wolne środki                                                   | zmniejszenie o kwotę          | -212 000,00 zł |
| - poz. 5.1.1.  | - w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                        | zmniejszenie o kwotę          | -212 000,00 zł |

Powyższe zmiany wynikały ze zmian budżetu zawartych w Zarządzeniu Wójta Gminy Nr 85/2012 z dnia 29.10.2012 r., Nr 95/2012 z dnia 30.11.2012 r. oraz w Uchwale Nr XXII/54/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 23 listopada 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*[Podpis]*  
Wojciech Mazur

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVIII/66 / 12  
Rady Gminy Garbatka-Letnisko  
z dnia 21 grudnia 2012 r.

<sup>8</sup> 8 odł.; 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 | Lp | Formuła      | w tym:                                     |                                                       | inne przychody<br>nie związane z<br>zasobami<br>długu | w tym: |      | Środki do<br>wyssokich<br>(3-4+5) | Spłata i obsługa<br>długów | z tego:      |      |                                                                     |                                                                     | z tego: |           | Inne ruchy<br>(nie sądy<br>długu "p"<br>udziałe<br>pożyczki) | Średnio<br>dyspozycji<br>(5-7-8) |
|------------------|----|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                  |    |              | na pokrycie<br>deficytu budżetu<br>państwa | inne przychody<br>nie związane z<br>zasobami<br>długu |                                                       | 5a     | 6    |                                   |                            | 7            | 7a   | w tym                                                               |                                                                     | w tym   |           |                                                              |                                  |
|                  |    |              |                                            |                                                       |                                                       |        |      |                                   |                            |              |      | rozliczenia z<br>tęmi samymi<br>kapitałami<br>i w tym samym<br>roku | rozliczenia z<br>tęmi samymi<br>kapitałami<br>i w tym samym<br>roku |         |           |                                                              |                                  |
| 2009             | 1  | 1 584 808,99 | 839 340,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00 | 2 434 179,99                      | 1 289 527,00               | 1 076 870,00 | 0,00 | 0,00                                                                | 215 531,10                                                          | 3,00    | 50 000,00 | 1 064 571,72                                                 |                                  |
| 2010             | 2  | 4 642 065,59 | 185 134,90                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00 | 4 827 199,49                      | 1 111 927,91               | 344 200,00   | 0,00 | 0,00                                                                | 167 727,51                                                          | 3,00    | 50 000,00 | 3 675 265,93                                                 |                                  |
| Plan 3 kw. 2011  | 3  | 2 867 386,00 | 405 728,07                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00 | 3 407 004,97                      | 1 261 620,00               | 1 051 550,00 | 0,00 | 0,00                                                                | 202 046,00                                                          | 3,00    | 50 000,00 | 2 105 544,97                                                 |                                  |
| Wykazanie 2011   | 4  | 3 327 063,87 | 405 728,07                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00 | 3 865 792,84                      | 1 247 454,80               | 1 051 550,00 | 0,00 | 0,00                                                                | 195 904,98                                                          | 3,00    | 50 000,00 | 2 598 337,88                                                 |                                  |
| 2012             | 5  | 2 536 710,00 | 402 728,07                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00 | 3 022 720,00                      | 1 326 030,00               | 1 098 070,00 | 0,00 | 0,00                                                                | 230 000,00                                                          | 3,00    | 50 000,00 | 2 598 337,88                                                 |                                  |
| 2013             | 6  | 2 104 210,00 | 0,00                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00 | 2 104 210,00                      | 1 453 820,00               | 1 053 030,00 | 0,00 | 0,00                                                                | 400 000,00                                                          | 3,00    | 50 000,00 | 650 380,00                                                   |                                  |
| 2014             | 7  | 2 110 300,00 | 0,00                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00 | 2 110 300,00                      | 1 440 920,00               | 1 133 820,00 | 0,00 | 0,00                                                                | 400 000,00                                                          | 3,00    | 50 000,00 | 626 480,00                                                   |                                  |
| 2015             | 8  | 2 51 500,00  | 0,00                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00 | 2 151 000,00                      | 1 155 400,00               | 783 000,00   | 0,00 | 0,00                                                                | 307 195,00                                                          | 3,00    | 50 000,00 | 626 480,00                                                   |                                  |
| 2016             | 9  | 2 43 700,00  | 0,00                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00 | 2 104 700,00                      | 1 054 700,00               | 783 000,00   | 0,00 | 0,00                                                                | 316 400,00                                                          | 3,00    | 50 000,00 | 626 480,00                                                   |                                  |
| 2017             | 10 | 2 43 700,00  | 0,00                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00 | 2 143 700,00                      | 1 054 700,00               | 783 000,00   | 0,00 | 0,00                                                                | 265 700,00                                                          | 3,00    | 50 000,00 | 626 480,00                                                   |                                  |
| 2018             | 11 | 2 43 700,00  | 0,00                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00 | 2 143 700,00                      | 1 054 700,00               | 783 000,00   | 0,00 | 0,00                                                                | 265 700,00                                                          | 3,00    | 50 000,00 | 626 480,00                                                   |                                  |
| 2019             | 12 | 2 43 700,00  | 0,00                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00 | 2 143 700,00                      | 1 054 700,00               | 783 000,00   | 0,00 | 0,00                                                                | 170 000,00                                                          | 3,00    | 50 000,00 | 626 480,00                                                   |                                  |
| 2020             | 13 | 2 43 700,00  | 0,00                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00 | 2 143 700,00                      | 1 054 700,00               | 783 000,00   | 0,00 | 0,00                                                                | 144 000,00                                                          | 3,00    | 50 000,00 | 626 480,00                                                   |                                  |
| 2021             | 14 | 2 43 700,00  | 0,00                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00 | 2 143 700,00                      | 1 054 700,00               | 783 000,00   | 0,00 | 0,00                                                                | 123 000,00                                                          | 3,00    | 50 000,00 | 626 480,00                                                   |                                  |
| 2022             | 15 | 2 43 700,00  | 0,00                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00 | 2 143 700,00                      | 1 054 700,00               | 783 000,00   | 0,00 | 0,00                                                                | 92 000,00                                                           | 3,00    | 50 000,00 | 626 480,00                                                   |                                  |
| 2023             | 16 | 2 43 700,00  | 0,00                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00 | 2 143 700,00                      | 1 054 700,00               | 783 000,00   | 0,00 | 0,00                                                                | 31 000,00                                                           | 3,00    | 50 000,00 | 626 480,00                                                   |                                  |

1) do c/wy sporządzenia sprawozdań rocznych w w/wz/wz tym ujęto skł. przewidywane wykonanie



| Wyszczególnienie  | 10           | w tym:       |     |              | Kredyty, pożyczki, sprzęt oraz papierów wartościowych | w tym:       |     | rozliczenie budżetu (9-10+11) |
|-------------------|--------------|--------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|
|                   |              | 10a          | 10b | 10c          |                                                       | 11a          | 11b |                               |
| 1 p               |              |              |     |              |                                                       |              |     |                               |
| Formuła           |              |              |     |              |                                                       |              |     |                               |
| Wykonanie 2009    | 1 300 540,48 | 0,00         |     | 0,00         | 383 000,00                                            | 0,00         |     | 149 043,24                    |
| Wykonanie 2010    | 4 818 940,00 | 0,00         |     | 3 154 478,19 | 1 380 300,00                                          | 0,00         |     | 438 418,87                    |
| Plan 3 kw. 2011   | 2 049 168,00 | 424 262,00   |     | 424 262,00   | 355 000,00                                            | 0,00         |     | 417 378,57                    |
| Wykonanie 2011 I) | 1 659 816,53 | 5 400,00     |     | 5 400,00     | 555 000,00                                            | 0,00         |     | 554 578,85                    |
| 2012              | 3 986 710,00 | 424 262,00   |     | 311 670,00   | 2 500 000,00                                          | 1 212 740,00 |     | 0,00                          |
| 2013              | 1 840 300,00 | 1 717 731,00 |     | 61 275,00    | 1 100 000,00                                          | 1 38 181,00  |     | 0,00                          |
| 2014              | 888 350,00   | 0,00         |     | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00         |     | 0,00                          |
| 2015              | 1 045 100,00 | 0,00         |     | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00         |     | 0,00                          |
| 2016              | 1 889 820,00 | 0,00         |     | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00         |     | 0,00                          |
| 2017              | 1 601 700,00 | 0,00         |     | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00         |     | 0,00                          |
| 2018              | 1 634 700,00 | 0,00         |     | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00         |     | 0,00                          |
| 2019              | 1 680 700,00 | 0,00         |     | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00         |     | 0,00                          |
| 2020              | 1 681 700,00 | 0,00         |     | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00         |     | 0,00                          |
| 2021              | 1 712 700,00 | 0,00         |     | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00         |     | 0,00                          |
| 2022              | 1 741 700,00 | 0,00         |     | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00         |     | 0,00                          |
| 2023              | 1 773 700,00 | 0,00         |     | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00         |     | 0,00                          |

1) do tego sporządzenia sprawozdania rocznych w kasach innych jednostek się przekazywane wykonanie

| Wyszczególnienie | Kwota drugiego | w tym: |      | Kwota zobowiązań z tytułu wykonania | Kwota nadwyżki budżetowej powiększonej w latach obrotowych | Wartość przedsięwzięcia | w tym: | w tym: |      | Planowana łączna kwota | Planowana łączna kwota |
|------------------|----------------|--------|------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|------|------------------------|------------------------|
|                  |                | 13a    | 13b  |                                     |                                                            |                         |        | 17a    | 17b  |                        |                        |
| 14               | 15             | 16     | 17   | 18                                  | 19                                                         | 20                      | 21     | 22     | 23   | 24                     | 25                     |
| Wykonanie 2009   | 6 110 200,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                   | 0,00                   |
| Wykonanie 2010   | 4 524 000,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                   | 0,00                   |
| Plan 3 kw. 2011  | 3 744 850,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                   | 0,00                   |
| Wykonanie 2011   | 3 744 850,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                   | 0,00                   |
| 2012             | 4 849 540,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                   | 0,00                   |
| 2013             | 5 084 820,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                   | 0,00                   |
| 2014             | 3 851 000,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                   | 0,00                   |
| 2015             | 3 182 000,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                   | 0,00                   |
| 2016             | 2 373 000,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                   | 0,00                   |
| 2017             | 2 034 000,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                   | 0,00                   |
| 2018             | 1 035 000,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                   | 0,00                   |
| 2019             | 1 356 000,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                   | 0,00                   |
| 2020             | 1 017 000,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                   | 0,00                   |
| 2021             | 878 000,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                   | 0,00                   |
| 2022             | 338 000,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                   | 0,00                   |
| 2023             | 0,00           | 0,00   | 0,00 | 0,00                                | 0,00                                                       | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                   | 0,00                   |

\*\* Przeniesienie planowanej aktywacji budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznego w wierszu tym umiemy być przewidziane wydatki

| Wyszczególnienie  | Wskazniki z art. 243 up |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                      |                                                                                   |                                                                                       |                                                                              |                                                                                           |                                  |                                  | Spełnienie relacji z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń) |
|-------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Lo                      | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20a                              | Maksymalny dysponowany wskaźnik spłaty z art. 243 up | Realizacja planowanych łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (bez wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (bez wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń) | 22                               | 22a                              |                                                                                           |                                                                                           |
| Forma             |                         | (01-02-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100) | średnia z trzech lat poprzednich | średnia z trzech lat poprzednich                     | średnia z trzech lat poprzednich                                                  | średnia z trzech lat poprzednich                                                      | średnia z trzech lat poprzednich                                             | średnia z trzech lat poprzednich                                                          | średnia z trzech lat poprzednich | średnia z trzech lat poprzednich | średnia z trzech lat poprzednich                                                          | średnia z trzech lat poprzednich                                                          |
| Wykonanie 200a    |                         | 9,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,80%                            | 9,80%                                                | 9,80%                                                                             | 9,80%                                                                                 | 9,80%                                                                        | 9,80%                                                                                     | 9,80%                            | 9,80%                            | 9,80%                                                                                     | 9,80%                                                                                     |
| Wykonanie 2010    |                         | 9,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,81%                            | 9,81%                                                | 9,81%                                                                             | 9,81%                                                                                 | 9,81%                                                                        | 9,81%                                                                                     | 9,81%                            | 9,81%                            | 9,81%                                                                                     | 9,81%                                                                                     |
| Plan 3 kw. 2011   |                         | 7,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,93%                            | 7,93%                                                | 7,93%                                                                             | 7,93%                                                                                 | 7,93%                                                                        | 7,93%                                                                                     | 7,93%                            | 7,93%                            | 7,93%                                                                                     | 7,93%                                                                                     |
| Wykonanie 2011 1) |                         | 12,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,14%                           | 12,14%                                               | 12,14%                                                                            | 12,14%                                                                                | 12,14%                                                                       | 12,14%                                                                                    | 12,14%                           | 12,14%                           | 12,14%                                                                                    | 12,14%                                                                                    |
| 2012              |                         | 11,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,67%                           | 11,67%                                               | 11,67%                                                                            | 11,67%                                                                                | 11,67%                                                                       | 11,67%                                                                                    | 11,67%                           | 11,67%                           | 11,67%                                                                                    | 11,67%                                                                                    |
| 2013              |                         | 11,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,60%                           | 11,60%                                               | 11,60%                                                                            | 11,60%                                                                                | 11,60%                                                                       | 11,60%                                                                                    | 11,60%                           | 11,60%                           | 11,60%                                                                                    | 11,60%                                                                                    |
| 2014              |                         | 12,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,77%                           | 12,77%                                               | 12,77%                                                                            | 12,77%                                                                                | 12,77%                                                                       | 12,77%                                                                                    | 12,77%                           | 12,77%                           | 12,77%                                                                                    | 12,77%                                                                                    |
| 2015              |                         | 12,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,70%                           | 12,70%                                               | 12,70%                                                                            | 12,70%                                                                                | 12,70%                                                                       | 12,70%                                                                                    | 12,70%                           | 12,70%                           | 12,70%                                                                                    | 12,70%                                                                                    |
| 2016              |                         | 12,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,83%                           | 12,83%                                               | 12,83%                                                                            | 12,83%                                                                                | 12,83%                                                                       | 12,83%                                                                                    | 12,83%                           | 12,83%                           | 12,83%                                                                                    | 12,83%                                                                                    |
| 2017              |                         | 13,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,28%                           | 13,28%                                               | 13,28%                                                                            | 13,28%                                                                                | 13,28%                                                                       | 13,28%                                                                                    | 13,28%                           | 13,28%                           | 13,28%                                                                                    | 13,28%                                                                                    |
| 2018              |                         | 13,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,40%                           | 13,40%                                               | 13,40%                                                                            | 13,40%                                                                                | 13,40%                                                                       | 13,40%                                                                                    | 13,40%                           | 13,40%                           | 13,40%                                                                                    | 13,40%                                                                                    |
| 2019              |                         | 13,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,69%                           | 13,69%                                               | 13,69%                                                                            | 13,69%                                                                                | 13,69%                                                                       | 13,69%                                                                                    | 13,69%                           | 13,69%                           | 13,69%                                                                                    | 13,69%                                                                                    |
| 2020              |                         | 13,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,01%                           | 13,01%                                               | 13,01%                                                                            | 13,01%                                                                                | 13,01%                                                                       | 13,01%                                                                                    | 13,01%                           | 13,01%                           | 13,01%                                                                                    | 13,01%                                                                                    |
| 2021              |                         | 14,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14,02%                           | 14,02%                                               | 14,02%                                                                            | 14,02%                                                                                | 14,02%                                                                       | 14,02%                                                                                    | 14,02%                           | 14,02%                           | 14,02%                                                                                    | 14,02%                                                                                    |
| 2022              |                         | 14,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14,22%                           | 14,22%                                               | 14,22%                                                                            | 14,22%                                                                                | 14,22%                                                                       | 14,22%                                                                                    | 14,22%                           | 14,22%                           | 14,22%                                                                                    | 14,22%                                                                                    |
| 2023              |                         | 14,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14,44%                           | 14,44%                                               | 14,44%                                                                            | 14,44%                                                                                | 14,44%                                                                       | 14,44%                                                                                    | 14,44%                           | 14,44%                           | 14,44%                                                                                    | 14,44%                                                                                    |

1) do data sporządzenia sprawozdań rocznych w/wierszu tym określa się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | Dochody bieżące | Wydatki bieżące -<br>rozdział | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Wynik budżetu | Przychody budżetu | Rozchody budżetu |
|------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| Lp               | 23              | 24                            | 25                                   | 26             | 27             | 28            | 29                | 30               |
| Forma            | [14]            | [24/24]                       | [25/24]                              | [1]            | [27/25]        | [28-27]       | [4)-(3)+(1)]      | [7a)-(8)]        |
| Wykonanie 2006   | 12 441 798,10   | 9 405 354,00                  | 1 036 371,28                         | 10 187 682,48  | 10 714 003,37  | 73 609,11     | 1 202 360,53      | 1 276 878,00     |
| Wykonanie 2010   | 11 350 501,56   | 9 993 510,57                  | 1 356 991,09                         | 14 467 842,82  | 14 810 345,93  | -142 518,03   | 1 575 134,50      | 984 200,00       |
| Plan 3 kw. 2011  | 12 515 145,50   | 11 189 204,00                 | 1 015 941,52                         | 14 166 073,00  | 13 842 370,00  | 624 200,00    | 834 728,97        | 1 01 550,00      |
| Wykonanie 2011 I | 12 768 197,68   | 11 265 738,21                 | 1 702 459,47                         | 14 198 895,12  | 13 025 516,14  | 1 171 339,68  | 894 728,97        | 1 01 550,00      |
| 2012             | 13 779 372,51   | 12 201 685,54                 | 1 577 687,02                         | 14 500 395,54  | 13 158 355,54  | 1 342 040,00  | 2 768 010,00      | 1 025 310,00     |
| 2013             | 14 883 940,00   | 12 779 680,00                 | 1 964 210,00                         | 13 763 000,00  | 13 620 000,00  | 1 400 000,00  | 1 190 000,00      | 1 053 820,00     |
| 2014             | 14 007 040,00   | 12 313 800,00                 | 1 753 240,00                         | 14 117 000,00  | 12 863 180,00  | 1 253 820,00  | 0,00              | 1 133 820,00     |
| 2015             | 14 348 340,00   | 12 363 200,00                 | 1 725 100,00                         | 14 386 300,00  | 13 603 300,00  | 789 300,00    | 0,00              | 789 300,00       |
| 2016             | 14 535 200,00   | 12 757 200,00                 | 1 878 000,00                         | 14 535 200,00  | 13 845 200,00  | 690 000,00    | 0,00              | 690 000,00       |
| 2017             | 14 635 200,00   | 12 681 500,00                 | 1 945 700,00                         | 14 635 200,00  | 14 285 200,00  | 350 000,00    | 0,00              | 350 000,00       |
| 2018             | 14 635 200,00   | 12 681 500,00                 | 1 945 700,00                         | 14 635 200,00  | 14 285 200,00  | 350 000,00    | 0,00              | 350 000,00       |
| 2019             | 14 635 200,00   | 12 681 500,00                 | 1 945 700,00                         | 14 635 200,00  | 14 285 200,00  | 350 000,00    | 0,00              | 350 000,00       |
| 2020             | 14 635 200,00   | 12 681 500,00                 | 1 945 700,00                         | 14 635 200,00  | 14 285 200,00  | 350 000,00    | 0,00              | 350 000,00       |
| 2021             | 14 635 200,00   | 12 681 500,00                 | 1 945 700,00                         | 14 635 200,00  | 14 285 200,00  | 350 000,00    | 0,00              | 350 000,00       |
| 2022             | 14 635 200,00   | 12 681 500,00                 | 1 945 700,00                         | 14 635 200,00  | 14 285 200,00  | 350 000,00    | 0,00              | 350 000,00       |
| 2023             | 14 635 200,00   | 12 681 500,00                 | 1 945 700,00                         | 14 635 200,00  | 14 285 200,00  | 350 000,00    | 0,00              | 350 000,00       |

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w/w roku tym umiemy się przewidywać wykonanie