

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żelów na lata 2013-2022 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/266/2013 Rady Miejskiej w Żelowie z dnia 31 stycznia 2013 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | |
|------------------------------|----------------|-----------------|--|---|-------------------|----------------------|--|---|
| | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | w tym: | | |
| | | | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | ze sprzedaży majątku | 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 | 39 206 065,22 | 35 905 592,22 | 0,00 | 0,00 | 3 300 473,00 | 339 645,27 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 46 474 156,23 | 36 488 130,16 | 0,00 | 0,00 | 9 986 026,07 | 601 489,63 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 55 084 457,09 | 38 758 379,80 | 556 242,50 | 510 790,93 | 16 326 077,29 | 650 000,00 | 15 125 038,99 | 15 125 038,99 |
| Wykonanie 2012 ¹⁾ | 55 426 809,09 | 39 100 731,80 | 556 242,50 | 510 790,93 | 16 326 077,29 | 650 000,00 | 15 125 038,99 | 15 125 038,99 |
| 2013 | 59 779 470,51 | 42 651 415,83 | 173 330,51 | 147 330,93 | 17 128 054,68 | 1 250 000,00 | 15 708 054,68 | 15 708 054,68 |
| 2014 | 61 115 088,00 | 48 565 088,00 | 0,00 | 0,00 | 12 550 000,00 | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 45 933 645,00 | 42 668 645,00 | 0,00 | 0,00 | 3 265 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 48 681 800,00 | 43 881 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 48 002 888,69 | 45 202 888,69 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 46 330 000,00 | 43 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 46 730 000,00 | 44 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 47 700 000,00 | 45 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 48 300 000,00 | 45 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 48 300 000,00 | 45 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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 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: | 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: | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | | | | 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 | 33 299 721,95 | 16 074 202,27 | 581 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 906 343,27 |
| Wykonanie 2011 | 33 535 383,85 | 16 025 884,63 | 912 890,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 938 772,38 |
| Plan 3 kw. 2012 | 37 280 266,35 | 17 877 466,36 | 4 378 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 930,50 | 600 930,50 | 17 804 190,74 |
| Wykonanie 2012 1) | 37 622 618,35 | 17 905 711,36 | 4 378 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 930,50 | 600 930,50 | 17 804 190,74 |
| 2013 | 38 249 470,51 | 18 480 017,00 | 4 621 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 215 540,51 | 147 330,93 | 21 530 000,00 |
| 2014 | 35 550 530,00 | 19 000 000,00 | 4 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 564 558,00 |
| 2015 | 33 350 000,00 | 19 100 000,00 | 4 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 583 645,00 |
| 2016 | 33 400 000,00 | 19 300 000,00 | 4 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 281 800,00 |
| 2017 | 33 450 000,00 | 19 400 000,00 | 4 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 552 888,69 |
| 2018 | 33 500 000,00 | 19 450 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 830 000,00 |
| 2019 | 33 600 000,00 | 19 500 000,00 | 4 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 130 000,00 |
| 2020 | 33 750 000,00 | 19 550 000,00 | 4 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 950 000,00 |
| 2021 | 33 950 000,00 | 19 600 000,00 | 4 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 350 000,00 |
| 2022 | 34 200 000,00 | 19 650 000,00 | 4 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 100 000,00 |

| 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 | | 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 | 18 060,00 | 0,00 | 5 924 403,27 | 3 928 945,24 | 3 458 400,00 | 1 100 000,00 | 470 545,24 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 420,00 | 0,00 | 12 981 192,38 | 4 568 628,05 | 3 886 837,84 | 1 396 319,09 | 681 790,21 | 681 790,21 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 6 026 263,12 | 1 135 983,37 | 46 500,00 | 0,00 | 23 876 953,86 | 8 262 353,11 | 7 312 353,11 | 3 525 573,36 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 6 026 263,12 | 1 135 983,37 | 46 500,00 | 0,00 | 23 876 953,86 | 8 262 353,11 | 7 312 353,11 | 3 525 573,36 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 500,00 | 0,00 | 21 576 500,00 | 5 604 661,00 | 4 654 661,00 | 50 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 500,00 | 0,00 | 25 611 058,00 | 3 300 000,00 | 2 500 000,00 | 455 834,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 200,00 | 0,00 | 12 701 845,00 | 3 998 921,00 | 3 000 000,00 | 624 444,00 | 998 921,00 | 998 921,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 200,00 | 0,00 | 15 400 000,00 | 3 771 643,00 | 3 000 000,00 | 624 444,00 | 771 643,00 | 771 643,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 200,00 | 0,00 | 14 593 088,69 | 3 076 364,69 | 2 517 888,81 | 674 444,00 | 558 475,88 | 558 475,88 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 200,00 | 0,00 | 12 870 200,00 | 3 203 548,00 | 2 800 000,00 | 774 444,00 | 403 548,00 | 403 548,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 200,00 | 0,00 | 13 170 200,00 | 3 250 140,00 | 3 000 000,00 | 824 444,00 | 250 140,00 | 250 140,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 950 000,00 | 2 641 560,00 | 2 500 000,00 | 250 000,00 | 141 560,00 | 141 560,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 350 000,00 | 2 410 968,00 | 2 300 000,00 | 200 000,00 | 110 968,00 | 110 968,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 100 000,00 | 2 080 376,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 80 376,00 | 80 376,00 | 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: | | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp |
|-------------------|---------------------------------|-------------------|--|--|---|--|------------------------------|--|----------------------------------|-------------|--------------|------|--|---|
| | | | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym: | | na pokrycie deficytu budżetu | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | | | | | | |
| | | | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | |
| Lp | 9 | 10 | 10a | 10b | 10b1 | 11 | 11a | | 12 | 13 | 13a | 14 | 15 | |
| Formuła | [6]-[7]-[8] | | | | | | | [9]-[10]+[11] | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 1 995 458,03 | 8 281 363,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 094 484,00 | 0,00 | 808 578,14 | 16 646 773,14 | 0,00 | 3 458 044,46 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2011 | 8 412 564,33 | 11 903 049,85 | 11 689 391,03 | 0,00 | 0,00 | 7 608 219,31 | 0,00 | 4 117 733,79 | 20 368 154,61 | 0,00 | 4 171 154,61 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 15 614 600,75 | 25 223 188,06 | 22 189 196,06 | 19 279 761,43 | 16 483 516,23 | 9 608 587,31 | 7 233 013,95 | 0,00 | 18 559 260,50 | 0,00 | 3 441 826,51 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2012 1) | 15 614 600,75 | 25 223 188,06 | 22 189 196,06 | 19 279 761,43 | 16 483 516,23 | 9 608 587,31 | 7 233 013,95 | 0,00 | 22 664 388,81 | 0,00 | 3 441 826,51 | 0,00 | | |
| 2013 | 15 971 839,00 | 21 580 000,00 | 20 394 544,00 | 18 480 064,33 | 15 708 054,68 | 5 608 161,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 23 617 888,81 | 0,00 | 4 428 054,00 | 0,00 | | |
| 2014 | 22 311 058,00 | 22 311 058,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 117 888,81 | 0,00 | 3 972 220,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 8 702 924,00 | 8 702 924,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 117 888,81 | 0,00 | 3 347 776,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 11 628 357,00 | 11 628 357,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 117 888,81 | 0,00 | 2 723 332,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 11 516 724,00 | 11 516 724,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 600 000,00 | 0,00 | 2 048 888,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 9 666 652,00 | 9 666 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 800 000,00 | 0,00 | 1 274 444,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 9 920 060,00 | 9 920 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 11 308 440,00 | 11 308 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 11 939 032,00 | 11 939 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 12 019 624,00 | 12 019 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu 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 leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 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/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) |
| 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 | 42,46% | 33,64% | 8,82% | 6,02% |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,83% | 34,85% | 9,83% | 6,83% |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,69% | 27,44% | 15,00% | 8,60% |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,89% | 34,68% | 14,91% | 8,55% |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,51% | 32,10% | 9,38% | 9,29% |
| 2014 | 2 453 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,55% | 28,05% | 5,40% | 4,65% |
| 2015 | 2 881 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,44% | 32,16% | 8,71% | 7,35% |
| 2016 | 2 881 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,05% | 25,46% | 7,75% | 6,46% |
| 2017 | 2 477 688,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,25% | 21,98% | 6,41% | 5,00% |
| 2018 | 2 759 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,15% | 18,40% | 6,91% | 5,24% |
| 2019 | 2 959 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,55% | 13,59% | 6,96% | 5,19% |
| 2020 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,01% | 8,60% | 5,54% | 5,01% |
| 2021 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,14% | 4,14% | 4,99% | 4,58% |
| 2022 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 4,31% | 4,31% |

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

| Wyszczególnienie | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|--|---|--|---|--|--|---|
| | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) |
| Lp | 20 | 20a | 20b | 21 | 21a | 21b | 22 | 22a | 22b |
| Formuła | $\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [20] | średnia z trzech poprzednich lat [20] | $\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$ | $[21] \leq [20a]$ | $[21] \leq [20b]$ | $\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$ | $[22] \leq [20a]$ | $[22] \leq [20b]$ |
| Wykonanie 2010 | 6,31% | 6,31% | 6,31% | 8,82% | TAK | TAK | 6,02% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 | 6,18% | 6,18% | 6,18% | 9,83% | TAK | TAK | 6,83% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2012 | 2,14% | 2,14% | 2,14% | 15,00% | TAK | TAK | 8,60% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 1) | 2,13% | 2,13% | 2,13% | 14,91% | TAK | TAK | 8,55% | TAK | TAK |
| 2013 | 7,87% | 4,88% | 4,87% | 9,38% | NIE | NIE | 9,29% | NIE | NIE |
| 2014 | 22,39% | 5,40% | 5,39% | 5,40% | TAK | NIE | 4,65% | TAK | TAK |
| 2015 | 18,94% | 10,80% | 10,80% | 8,71% | TAK | TAK | 7,35% | TAK | TAK |
| 2016 | 20,67% | 16,40% | 16,40% | 7,75% | TAK | TAK | 6,46% | TAK | TAK |
| 2017 | 24,01% | 20,67% | 20,67% | 6,41% | TAK | TAK | 5,00% | TAK | TAK |
| 2018 | 22,12% | 21,21% | 21,21% | 6,91% | TAK | TAK | 5,24% | TAK | TAK |
| 2019 | 22,88% | 22,27% | 22,27% | 6,96% | TAK | TAK | 5,19% | TAK | TAK |
| 2020 | 24,34% | 23,00% | 23,00% | 5,54% | TAK | TAK | 5,01% | TAK | TAK |
| 2021 | 24,93% | 23,11% | 23,11% | 4,99% | TAK | TAK | 4,58% | TAK | TAK |
| 2022 | 24,47% | 24,05% | 24,05% | 4,31% | TAK | TAK | 4,31% | TAK | TAK |

| 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 | 35 905 592,22 | 33 770 267,19 | 2 135 325,03 | 39 206 065,22 | 42 051 631,08 | -2 845 565,86 | 7 112 544,00 | 3 458 400,00 |
| Wykonanie 2011 | 36 488 130,16 | 34 217 174,06 | 2 270 956,10 | 46 474 156,23 | 46 120 223,91 | 353 932,32 | 7 650 639,31 | 3 886 837,84 |
| Plan 3 kw. 2012 | 38 758 379,80 | 38 230 266,35 | 528 113,45 | 55 084 457,09 | 63 453 454,41 | -8 368 997,32 | 15 681 350,43 | 7 312 353,11 |
| Wykonanie 2012 1) | 39 100 731,80 | 38 572 618,35 | 528 113,45 | 55 426 809,09 | 63 795 806,41 | -8 368 997,32 | 15 681 350,43 | 7 312 353,11 |
| 2013 | 42 651 415,83 | 39 199 470,51 | 3 451 945,32 | 59 779 470,51 | 60 779 470,51 | -1 000 000,00 | 5 654 661,00 | 4 654 661,00 |
| 2014 | 48 565 088,00 | 36 350 530,00 | 12 214 558,00 | 61 115 088,00 | 58 661 588,00 | 2 453 500,00 | 46 500,00 | 2 500 000,00 |
| 2015 | 42 668 645,00 | 34 348 921,00 | 8 319 724,00 | 45 933 645,00 | 43 051 845,00 | 2 881 800,00 | 118 200,00 | 3 000 000,00 |
| 2016 | 43 881 800,00 | 34 171 643,00 | 9 710 157,00 | 48 681 800,00 | 45 800 000,00 | 2 881 800,00 | 118 200,00 | 3 000 000,00 |
| 2017 | 45 202 888,69 | 34 008 475,88 | 11 194 412,81 | 48 002 888,69 | 45 525 199,88 | 2 477 688,81 | 40 200,00 | 2 517 888,81 |
| 2018 | 43 830 000,00 | 33 903 548,00 | 9 926 452,00 | 46 330 000,00 | 43 570 200,00 | 2 759 800,00 | 40 200,00 | 2 800 000,00 |
| 2019 | 44 230 000,00 | 33 850 140,00 | 10 379 860,00 | 46 730 000,00 | 43 770 200,00 | 2 959 800,00 | 40 200,00 | 3 000 000,00 |
| 2020 | 45 200 000,00 | 33 891 560,00 | 11 308 440,00 | 47 700 000,00 | 45 200 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2021 | 45 800 000,00 | 34 060 968,00 | 11 739 032,00 | 48 300 000,00 | 46 000 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 2022 | 45 800 000,00 | 34 280 376,00 | 11 519 624,00 | 48 300 000,00 | 46 300 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

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