

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie       | Dochody ogółem | z tego:         |              |                   |                      |              | Wydatki ogółem | z tego:               |                                                                                                            |                               |            |                                                                                    |                                  |            |
|------------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|                        |                | dochody bieżące | w tym:       | dochody majątkowe | w tym:               |              |                | Wydatki bieżące razem | z tego:                                                                                                    |                               |            |                                                                                    |                                  |            |
|                        |                |                 | środki z UE* |                   | ze sprzedaży majątku | środki z UE* |                |                       | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym:                        |            |                                                                                    | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym:     |
|                        |                |                 |              |                   |                      |              |                |                       |                                                                                                            | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym:     | 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 2000         | 16 714 273,93  | 16 510 562,61   | 265 566,37   | 203 711,32        | 34 126,00            | 3 990,00     | 16 439 206,72  | 15 606 966,63         | 15 570 984,08                                                                                              | 0,00                          | 0,00       | 304 911,93                                                                         | 35 982,55                        | 35 982,55  |
| Wykonanie 2010         | 18 904 629,17  | 16 971 111,46   | 441 394,75   | 1 933 517,71      | 4 463,73             | 1 843 806,98 | 21 208 857,73  | 16 582 786,89         | 16 522 411,16                                                                                              | 0,00                          | 0,00       | 552 717,27                                                                         | 60 375,73                        | 60 375,73  |
| Plan 3 kw. 2011        | 18 474 639,63  | 17 035 611,43   | 706 057,04   | 1 439 028,20      | 432 000,00           | 1 007 028,20 | 24 288 712,24  | 17 239 712,24         | 17 064 712,24                                                                                              | 0,00                          | 0,00       | 742 630,26                                                                         | 175 000,00                       | 175 000,00 |
| Przewidywane wykonanie | 17 821 152,32  | 17 466 598,03   | 697 407,47   | 354 554,29        | 106 020,50           | 246 818,17   | 20 485 069,16  | 17 325 912,20         | 17 133 144,50                                                                                              | 0,00                          | 0,00       | 771 408,17                                                                         | 192 767,70                       | 192 767,70 |
| 2012                   | 21 108 088,01  | 17 995 300,70   | 410 284,82   | 3 112 787,31      | 272 000,00           | 2 840 787,31 | 23 935 300,70  | 17 880 600,70         | 17 680 600,70                                                                                              | 0,00                          | 0,00       | 432 677,00                                                                         | 200 000,00                       | 200 000,00 |
| 2013                   | 19 940 900,00  | 19 875 900,00   | 55 500,00    | 65 000,00         | 65 000,00            | 0,00         | 18 250 900,00  | 17 250 900,00         | 17 060 900,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00       | 55 500,00                                                                          | 190 000,00                       | 190 000,00 |
| 2014                   | 20 113 409,00  | 20 063 409,00   | 38 000,00    | 50 000,00         | 50 000,00            | 0,00         | 18 423 409,00  | 17 423 409,00         | 17 253 409,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00       | 38 000,00                                                                          | 170 000,00                       | 170 000,00 |
| 2015                   | 20 287 700,00  | 20 267 700,00   | 0,00         | 20 000,00         | 20 000,00            | 0,00         | 18 597 700,00  | 17 597 700,00         | 17 447 700,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00       | 0,00                                                                               | 150 000,00                       | 150 000,00 |
| 2016                   | 20 693 454,00  | 20 673 454,00   | 0,00         | 20 000,00         | 20 000,00            | 0,00         | 19 663 454,00  | 18 163 454,00         | 18 043 454,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00       | 0,00                                                                               | 120 000,00                       | 120 000,00 |
| 2017                   | 21 107 323,00  | 21 087 323,00   | 0,00         | 20 000,00         | 20 000,00            | 0,00         | 20 677 323,00  | 18 777 323,00         | 18 667 323,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00       | 0,00                                                                               | 110 000,00                       | 110 000,00 |
| 2018                   | 21 529 470,00  | 21 509 470,00   | 0,00         | 20 000,00         | 20 000,00            | 0,00         | 21 099 470,00  | 19 399 470,00         | 19 299 470,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00       | 0,00                                                                               | 100 000,00                       | 100 000,00 |
| 2019                   | 21 960 059,00  | 21 945 059,00   | 0,00         | 15 000,00         | 15 000,00            | 0,00         | 21 530 059,00  | 19 930 059,00         | 19 850 059,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00       | 0,00                                                                               | 80 000,00                        | 80 000,00  |
| 2020                   | 22 399 260,00  | 22 384 260,00   | 0,00         | 15 000,00         | 15 000,00            | 0,00         | 21 969 260,00  | 20 469 260,00         | 20 399 260,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00       | 0,00                                                                               | 70 000,00                        | 70 000,00  |
| 2021                   | 22 847 245,00  | 22 837 245,00   | 0,00         | 10 000,00         | 10 000,00            | 0,00         | 22 417 245,00  | 21 017 245,00         | 20 967 245,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00       | 0,00                                                                               | 50 000,00                        | 50 000,00  |
| 2022                   | 23 304 190,00  | 23 294 190,00   | 0,00         | 10 000,00         | 10 000,00            | 0,00         | 22 874 190,00  | 21 674 190,00         | 21 654 190,00                                                                                              | 0,00                          | 0,00       | 0,00                                                                               | 20 000,00                        | 20 000,00  |

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

| Wyszczególnienie               |                   |                                                                                                | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu    | z tego:                                                                                                                                                       |                                 |                                                       |                                 |                                                          |                                 |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                | Wydatki majątkowe | w tym:                                                                                         |               |                                      |                      | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych plus wolne<br>środki, o których<br>mowa w art.217 ust.<br>2 pkt 6 ufp,<br>angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                          | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciąganiem długu | w tym:                          | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym:                          |
|                                |                   | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 |               |                                      |                      |                                                                                                                                                               | na pokrycie deficytu<br>budżetu |                                                       | na pokrycie deficytu<br>budżetu |                                                          | na pokrycie deficytu<br>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                 | 832 240,09        | 3 990,00                                                                                       | 275 067,21    | 903 595,98                           | 1 283 427,39         | 1 283 427,39                                                                                                                                                  | 0,00                            | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| Wykonanie 2010                 | 4 626 070,84      | 1 843 806,98                                                                                   | -2 304 228,56 | 388 324,57                           | 4 972 896,29         | 688 677,29                                                                                                                                                    | 0,00                            | 0,00                                                  | 0,00                            | 4 284 219,00                                             | 2 304 228,56                    |
| Plan 3 kw. 2011                | 7 049 000,00      | 5 358 500,00                                                                                   | -5 814 072,61 | -204 100,81                          | 6 718 000,00         | 618 000,00                                                                                                                                                    | 618 000,00                      | 0,00                                                  | 0,00                            | 6 100 000,00                                             | 5 196 072,61                    |
| Przewidywane<br>wykonanie 2011 | 3 159 156,96      | 1 443 219,63                                                                                   | -2 663 916,84 | 140 685,83                           | 3 957 691,16         | 744 903,85                                                                                                                                                    | 0,00                            | 0,00                                                  | 0,00                            | 3 212 787,31                                             | 2 663 916,84                    |
| 2012                           | 6 054 700,00      | 3 720 000,00                                                                                   | -2 827 212,69 | 114 700,00                           | 4 300 000,00         | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                  | 0,00                            | 4 300 000,00                                             | 2 827 212,69                    |
| 2013                           | 1 000 000,00      | 0,00                                                                                           | 1 690 000,00  | 2 625 000,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2014                           | 1 000 000,00      | 0,00                                                                                           | 1 690 000,00  | 2 640 000,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2015                           | 1 000 000,00      | 0,00                                                                                           | 1 690 000,00  | 2 670 000,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2016                           | 1 500 000,00      | 0,00                                                                                           | 1 030 000,00  | 2 510 000,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2017                           | 1 900 000,00      | 0,00                                                                                           | 430 000,00    | 2 310 000,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2018                           | 1 700 000,00      | 0,00                                                                                           | 430 000,00    | 2 110 000,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2019                           | 1 600 000,00      | 0,00                                                                                           | 430 000,00    | 2 015 000,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2020                           | 1 500 000,00      | 0,00                                                                                           | 430 000,00    | 1 915 000,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2021                           | 1 400 000,00      | 0,00                                                                                           | 430 000,00    | 1 820 000,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2022                           | 1 200 000,00      | 0,00                                                                                           | 430 000,00    | 1 620 000,00                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |

| Wyszczególnienie               | Rozchody budżetu | z tego:                                                            |                                                                                                                        |                                                               | Kwota długu  | w tym:                                                                                                                     | łączna kwota<br>wyłączeń z art. 170<br>ust. 3 sufp | wskaźniki z art. 169/170 sufp                                               |                                                                                             |                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                  | Splaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych | w tym:                                                                                                                 | Inne rozchody (bez<br>splaty długu np.<br>udzielane pożyczki) |              | dług spłacany<br>wydatkami<br>(zobowiązania<br>wymagalne, umowy<br>zaliczane do<br>kategorii kredytów i<br>pożyczek, itp.) |                                                    | Zadłużenie/dochody<br>ogółem - max 60% z<br>art. 170 sufp (bez<br>wyłączeń) | Zadłużenie/dochody<br>ogółem - max 60% z<br>art. 170 sufp (po<br>uwzględnieniu<br>wyłączeń) | Planowana łączna<br>kwota splaty<br>zobowiązań/dochod<br>y ogółem - max 15%<br>z art. 169 sufp (bez<br>wyłączeń) | Planowana łączna<br>kwota splaty<br>zobowiązań/dochod<br>y ogółem - max 15%<br>z art. 169 sufp (po<br>uwzględnieniu<br>wyłączeń) |
|                                |                  |                                                                    | kwota wyłączeń z<br>art. 243 ust. 3 pkt 1<br>ufp oraz art. 169 ust.<br>3 sufp przypadająca<br>na dany rok<br>budżetowy |                                                               |              |                                                                                                                            |                                                    |                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
| Lp                             | 6.               | 6.1.                                                               | 6.1.1.                                                                                                                 | 6.2.                                                          | 7.           | 7.1.                                                                                                                       | 8.                                                 | 9.                                                                          | 9a.                                                                                         | 10.                                                                                                              | 10a.                                                                                                                             |
| Formuła                        | [6.1.]+[6.2]     |                                                                    |                                                                                                                        |                                                               |              |                                                                                                                            |                                                    |                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2009                 | 594 750,00       | 594 750,00                                                         | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                          | 688 774,19   | 96,80                                                                                                                      | 0,00                                               | 4,12%                                                                       | 4,12%                                                                                       | 3,77%                                                                                                            | 3,77%                                                                                                                            |
| Wykonanie 2010                 | 1 418 969,00     | 1 418 969,00                                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                          | 3 503 927,39 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 18,53%                                                                      | 18,53%                                                                                      | 7,83%                                                                                                            | 7,83%                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2011                | 903 927,39       | 903 927,39                                                         | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                          | 4 061 474,81 | 135,00                                                                                                                     | 0,00                                               | 21,98%                                                                      | 21,98%                                                                                      | 5,84%                                                                                                            | 5,84%                                                                                                                            |
| Przewidywane<br>wykonanie 2011 | 863 927,39       | 863 927,39                                                         | 481 276,62                                                                                                             | 0,00                                                          | 5 852 787,31 | 0,00                                                                                                                       | 1 547 783,06                                       | 32,84%                                                                      | 24,16%                                                                                      | 5,93%                                                                                                            | 3,23%                                                                                                                            |
| 2012                           | 1 472 787,31     | 1 472 787,31                                                       | 966 063,93                                                                                                             | 0,00                                                          | 8 680 000,00 | 0,00                                                                                                                       | 581 719,13                                         | 41,12%                                                                      | 38,37%                                                                                      | 7,92%                                                                                                            | 3,35%                                                                                                                            |
| 2013                           | 1 690 000,00     | 1 690 000,00                                                       | 581 719,13                                                                                                             | 0,00                                                          | 6 990 000,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 35,05%                                                                      | 35,05%                                                                                      | 9,43%                                                                                                            | 6,51%                                                                                                                            |
| 2014                           | 1 690 000,00     | 1 690 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                          | 5 300 000,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 26,35%                                                                      | 26,35%                                                                                      | 9,25%                                                                                                            | 9,25%                                                                                                                            |
| 2015                           | 1 690 000,00     | 1 690 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                          | 3 610 000,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 17,79%                                                                      | 17,79%                                                                                      | 9,07%                                                                                                            | 9,07%                                                                                                                            |
| 2016                           | 1 030 000,00     | 1 030 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                          | 2 580 000,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 12,47%                                                                      | 12,47%                                                                                      | 5,56%                                                                                                            | 5,56%                                                                                                                            |
| 2017                           | 430 000,00       | 430 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                          | 2 150 000,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 10,19%                                                                      | 10,19%                                                                                      | 2,56%                                                                                                            | 2,56%                                                                                                                            |
| 2018                           | 430 000,00       | 430 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                          | 1 720 000,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 7,99%                                                                       | 7,99%                                                                                       | 2,46%                                                                                                            | 2,46%                                                                                                                            |
| 2019                           | 430 000,00       | 430 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                          | 1 290 000,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 5,87%                                                                       | 5,87%                                                                                       | 2,32%                                                                                                            | 2,32%                                                                                                                            |
| 2020                           | 430 000,00       | 430 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                          | 860 000,00   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 3,84%                                                                       | 3,84%                                                                                       | 2,23%                                                                                                            | 2,23%                                                                                                                            |
| 2021                           | 430 000,00       | 430 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                          | 430 000,00   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 1,88%                                                                       | 1,88%                                                                                       | 2,10%                                                                                                            | 2,10%                                                                                                                            |
| 2022                           | 430 000,00       | 430 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                               | 0,00%                                                                       | 0,00%                                                                                       | 1,93%                                                                                                            | 1,93%                                                                                                                            |

| Wyszczególnienie       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp                               |                                                               |                                                                               |                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                      | Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:   |                                        |                                                    |                                                      | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym:                           |  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
|                        |                                                                                                                                                   | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 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) | 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) | 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                     | 11.                                                                                                                                               | 12.                                                    | 12a.                                                          | 13.                                                                           | 13a.                                                                                    | 14.                                                                                        | 14a.                                                                                                 | 15.1.                                        | 15.2.                                  | 15.3.                                              | 15.4.                                                | 16.                                                                               | 17.                           | 17.1.                            |  |
| Formuła                |                                                                                                                                                   |                                                        |                                                               |                                                                               |                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                      |                                              |                                        |                                                    |                                                      |                                                                                   |                               |                                  |  |
| Wykonanie 2000         | 0,00                                                                                                                                              | 5,61%                                                  | 5,61%                                                         | 3,77%                                                                         | TAK                                                                                     | 3,77%                                                                                      | TAK                                                                                                  | 7 257 204,60                                 | 1 987 670,61                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00                             |  |
| Wykonanie 2010         | 0,00                                                                                                                                              | 2,08%                                                  | 2,08%                                                         | 7,83%                                                                         | TAK                                                                                     | 7,83%                                                                                      | TAK                                                                                                  | 7 224 887,26                                 | 2 043 072,79                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00                             |  |
| Plan 3 kw. 2011        | 0,00                                                                                                                                              | 1,23%                                                  | 1,23%                                                         | 5,84%                                                                         | TAK                                                                                     | 5,84%                                                                                      | TAK                                                                                                  | 7 792 571,76                                 | 2 022 927,78                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00                             |  |
| Przewidywane wykonanie | 0,00                                                                                                                                              | 1,38%                                                  | 1,38%                                                         | 5,93%                                                                         | TAK                                                                                     | 3,23%                                                                                      | TAK                                                                                                  | 7 847 880,44                                 | 1 971 258,74                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00                             |  |
| 2012                   | 0,00                                                                                                                                              | 2,97%                                                  | 1,83%                                                         | 7,92%                                                                         | NIE                                                                                     | 3,35%                                                                                      | NIE                                                                                                  | 8 279 784,82                                 | 2 088 711,70                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                          | 0,00                             |  |
| 2013                   | 0,00                                                                                                                                              | 1,71%                                                  | 13,49%                                                        | 9,43%                                                                         | NIE                                                                                     | 6,51%                                                                                      | NIE                                                                                                  | 8 281 300,00                                 | 2 109 600,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 1 690 000,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                             |  |
| 2014                   | 0,00                                                                                                                                              | 5,52%                                                  | 13,37%                                                        | 9,25%                                                                         | NIE                                                                                     | 9,25%                                                                                      | NIE                                                                                                  | 8 364 057,00                                 | 2 130 700,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 1 690 000,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                             |  |
| 2015                   | 0,00                                                                                                                                              | 9,56%                                                  | 13,26%                                                        | 9,07%                                                                         | TAK                                                                                     | 9,07%                                                                                      | TAK                                                                                                  | 8 447 700,00                                 | 2 152 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 1 690 000,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                             |  |
| 2016                   | 0,00                                                                                                                                              | 13,37%                                                 | 12,23%                                                        | 5,56%                                                                         | TAK                                                                                     | 5,56%                                                                                      | TAK                                                                                                  | 8 701 131,00                                 | 2 216 560,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 1 030 000,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                             |  |
| 2017                   | 0,00                                                                                                                                              | 12,95%                                                 | 11,04%                                                        | 2,56%                                                                         | TAK                                                                                     | 2,56%                                                                                      | TAK                                                                                                  | 8 962 165,00                                 | 2 283 057,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 430 000,00                                                                        | 0,00                          | 0,00                             |  |
| 2018                   | 0,00                                                                                                                                              | 12,18%                                                 | 9,89%                                                         | 2,46%                                                                         | TAK                                                                                     | 2,46%                                                                                      | TAK                                                                                                  | 9 231 030,00                                 | 2 351 549,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 430 000,00                                                                        | 0,00                          | 0,00                             |  |
| 2019                   | 0,00                                                                                                                                              | 11,05%                                                 | 9,24%                                                         | 2,32%                                                                         | TAK                                                                                     | 2,32%                                                                                      | TAK                                                                                                  | 9 507 961,00                                 | 2 422 095,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 430 000,00                                                                        | 0,00                          | 0,00                             |  |
| 2020                   | 0,00                                                                                                                                              | 10,06%                                                 | 8,62%                                                         | 2,23%                                                                         | TAK                                                                                     | 2,23%                                                                                      | TAK                                                                                                  | 9 793 200,00                                 | 2 494 758,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 430 000,00                                                                        | 0,00                          | 0,00                             |  |
| 2021                   | 0,00                                                                                                                                              | 9,25%                                                  | 8,01%                                                         | 2,10%                                                                         | TAK                                                                                     | 2,10%                                                                                      | TAK                                                                                                  | 10 086 996,00                                | 2 569 601,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 430 000,00                                                                        | 0,00                          | 0,00                             |  |
| 2022                   | 0,00                                                                                                                                              | 8,62%                                                  | 6,99%                                                         | 1,93%                                                                         | TAK                                                                                     | 1,93%                                                                                      | TAK                                                                                                  | 10 389 605,00                                | 2 646 689,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 430 000,00                                                                        | 0,00                          | 0,00                             |  |

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