

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

iny Dzierżoniów na lata 2012-2022

k nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/216/12 Rady Gminy Dzierżoniów  
z dnia 14 listopada 2012r.

| Wyszczególnienie     | Dochody ogółem | z tego:            |              |                      |                         |              | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i<br>prowizji od:<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wyemitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | w tym:                                                |                                               |                                     |                                                                                          |                                                             |                                                                                                   |
|----------------------|----------------|--------------------|--------------|----------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                | dochody<br>bieżące | w tym:       | dochody<br>majątkowe | w tym:                  |              |                                                                                                                                 | na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | związane z<br>funkcjonowanie<br>m organów JST | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń | w tym:                                                                                   | wydatki bieżące<br>objęte limitem<br>art. 226 ust. 4<br>ufp | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 |
|                      |                |                    | środki z UE* |                      | ze sprzedaży<br>majątku | środki z UE* |                                                                                                                                 |                                                       |                                               |                                     | podlegające<br>wyłączeniu z<br>limitów spłaty<br>zobowiązań z<br>art. 243<br>ufp/169sufp |                                                             |                                                                                                   |
| Lp                   | 1              | 1a                 | 1a1          | 1b                   | 1c                      | 1d           | 2                                                                                                                               | 2a                                                    | 2b                                            | 2c                                  | 2d                                                                                       | 2e                                                          | 2f                                                                                                |
| Formuła              | [1a]+[1b]      |                    |              |                      |                         |              |                                                                                                                                 |                                                       |                                               |                                     |                                                                                          |                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2011<br>1) | 23 616 847,97  | 21 771 973,76      | 15 401,93    | 1 844 874,21         | 153 952,74              | 735 572,00   | 19 146 952,28                                                                                                                   | 8 905 004,70                                          | 2 882 647,03                                  | 0,00                                | 0,00                                                                                     | 3 666,02                                                    | 134 229,52                                                                                        |
| 2012                 | 26 638 636,22  | 22 533 757,96      | 645 000,00   | 4 104 878,26         | 826 594,00              | 1 535 481,00 | 21 950 995,22                                                                                                                   | 9 555 772,00                                          | 3 342 314,00                                  | 0,00                                | 0,00                                                                                     | 732 489,50                                                  | 645 000,00                                                                                        |
| 2013                 | 26 534 842,00  | 23 050 842,00      | 60 000,00    | 3 484 000,00         | 1 100 000,00            | 998 808,00   | 20 709 891,00                                                                                                                   | 9 891 833,00                                          | 3 535 502,00                                  | 0,00                                | 0,00                                                                                     | 218 489,50                                                  | 81 000,00                                                                                         |
| 2014                 | 24 383 486,00  | 23 323 666,00      | 80 000,00    | 1 059 820,00         | 490 000,00              | 569 820,00   | 21 743 453,00                                                                                                                   | 10 000 644,00                                         | 4 079 893,00                                  | 0,00                                | 0,00                                                                                     | 107 257,00                                                  | 100 000,00                                                                                        |
| 2015                 | 25 439 951,00  | 24 725 951,00      | 58 200,00    | 714 000,00           | 700 000,00              | 0,00         | 23 709 848,00                                                                                                                   | 10 300 663,00                                         | 4 202 289,00                                  | 0,00                                | 0,00                                                                                     | 186 200,00                                                  | 186 200,00                                                                                        |
| 2016                 | 26 554 887,00  | 25 664 887,00      | 0,00         | 890 000,00           | 890 000,00              | 0,00         | 24 860 398,00                                                                                                                   | 10 609 683,00                                         | 4 328 357,00                                  | 0,00                                | 0,00                                                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                              |
| 2017                 | 27 103 622,00  | 26 503 622,00      | 0,00         | 600 000,00           | 600 000,00              | 0,00         | 25 762 632,00                                                                                                                   | 10 927 973,00                                         | 4 458 208,00                                  | 0,00                                | 0,00                                                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                              |
| 2018                 | 28 207 553,00  | 27 647 553,00      | 0,00         | 560 000,00           | 560 000,00              | 0,00         | 26 930 703,00                                                                                                                   | 11 255 812,00                                         | 4 591 954,00                                  | 0,00                                | 0,00                                                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                              |
| 2019                 | 29 078 786,00  | 28 518 786,00      | 0,00         | 560 000,00           | 560 000,00              | 0,00         | 27 922 386,00                                                                                                                   | 11 593 487,00                                         | 4 729 713,00                                  | 0,00                                | 0,00                                                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                              |
| 2020                 | 29 522 984,00  | 28 922 984,00      | 0,00         | 600 000,00           | 600 000,00              | 0,00         | 28 489 484,00                                                                                                                   | 11 941 291,00                                         | 4 871 604,00                                  | 0,00                                | 0,00                                                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                              |
| 2021                 | 29 592 259,00  | 29 492 259,00      | 0,00         | 100 000,00           | 100 000,00              | 0,00         | 28 769 259,00                                                                                                                   | 12 299 530,00                                         | 5 017 753,00                                  | 0,00                                | 0,00                                                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                              |
| 2022                 | 29 592 259,00  | 29 492 259,00      | 0,00         | 100 000,00           | 100 000,00              | 0,00         | 29 322 259,00                                                                                                                   | 12 300 000,00                                         | 5 100 000,00                                  | 0,00                                | 0,00                                                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie             | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus 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) | Środki do dyspozycji (6-7-8) |
|------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
|                              |               |                                                                                                                                       | 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                           | 3             | 4                                                                                                                                     | 4a                           | 5                                               | 5a                           | 6                            | 7                      | 7a                                                                           | 7a1                                                                                                     | 7b                               | 7b1                | 8                                                       | 9                            |
| Formuła                      | [1]-[2]       |                                                                                                                                       |                              |                                                 |                              | [3]+[4]+[5]                  | [7a]+[7b]              |                                                                              |                                                                                                         |                                  |                    |                                                         | [6]-[7]-[8]                  |
| Wykonanie 2011 <sup>1)</sup> | 4 469 895,69  | 1 299 725,75                                                                                                                          | 433 736,84                   | 0,00                                            | 0,00                         | 5 769 621,44                 | 2 049 983,77           | 1 600 000,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 449 983,77                       | 448 983,77         | 0,00                                                    | 3 719 637,67                 |
| 2012                         | 4 687 641,00  | 1 703 125,00                                                                                                                          | 1 212 191,00                 | 0,00                                            | 0,00                         | 6 390 766,00                 | 2 069 550,00           | 1 504 934,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 564 616,00                       | 564 616,00         | 0,00                                                    | 4 321 216,00                 |
| 2013                         | 5 824 951,00  | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         | 5 824 951,00                 | 1 850 831,00           | 1 309 946,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 540 885,00                       | 540 885,00         | 0,00                                                    | 3 974 120,00                 |
| 2014                         | 2 640 033,00  | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         | 2 640 033,00                 | 1 270 213,00           | 800 000,00                                                                   | 0,00                                                                                                    | 470 213,00                       | 450 213,00         | 0,00                                                    | 1 369 820,00                 |
| 2015                         | 1 730 103,00  | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         | 1 730 103,00                 | 1 730 103,00           | 1 300 000,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 430 103,00                       | 430 103,00         | 0,00                                                    | 0,00                         |
| 2016                         | 1 694 489,00  | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         | 1 694 489,00                 | 1 694 489,00           | 1 290 000,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 404 489,00                       | 404 489,00         | 0,00                                                    | 0,00                         |
| 2017                         | 1 340 990,00  | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         | 1 340 990,00                 | 1 340 990,00           | 1 000 000,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 340 990,00                       | 340 990,00         | 0,00                                                    | 0,00                         |
| 2018                         | 1 276 850,00  | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         | 1 276 850,00                 | 1 276 850,00           | 1 000 000,00                                                                 | 0,00                                                                                                    | 276 850,00                       | 276 850,00         | 0,00                                                    | 0,00                         |
| 2019                         | 1 156 400,00  | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         | 1 156 400,00                 | 1 156 400,00           | 950 000,00                                                                   | 0,00                                                                                                    | 206 400,00                       | 206 400,00         | 0,00                                                    | 0,00                         |
| 2020                         | 1 033 500,00  | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         | 1 033 500,00                 | 1 033 500,00           | 900 000,00                                                                   | 0,00                                                                                                    | 133 500,00                       | 133 500,00         | 0,00                                                    | 0,00                         |
| 2021                         | 823 000,00    | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         | 823 000,00                   | 823 000,00             | 764 000,00                                                                   | 0,00                                                                                                    | 59 000,00                        | 59 000,00          | 0,00                                                    | 0,00                         |
| 2022                         | 270 000,00    | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                         | 270 000,00                   | 270 000,00             | 250 000,00                                                                   | 0,00                                                                                                    | 20 000,00                        | 20 000,00          | 0,00                                                    | 0,00                         |

| Wyszczególnienie  | Wydatki majątkowe | w tym:                                                    |                                                                                                | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym:                          |                                  |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|                   |                   | wydatki majątkowe<br>objęte limitem art.<br>226 ust. 4 up | 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 | Rozliczenie budżetu<br>(9-10+11) |
| Lp                | 10                | 10a                                                       | 10b                                                                                            | 11                                                       | 11a                             | 12                               |
| Formuła           |                   |                                                           |                                                                                                |                                                          |                                 | [9]-[10]+[11]                    |
| Wykonanie 2011 1) | 4 453 648,76      | 873 341,33                                                | 873 341,33                                                                                     | 3 200 000,00                                             | 0,00                            | 2 465 988,91                     |
| 2012              | 5 335 216,00      | 2 942 300,00                                              | 1 552 300,00                                                                                   | 1 014 000,00                                             | 0,00                            | 0,00                             |
| 2013              | 3 974 120,00      | 3 551 420,00                                              | 1 427 300,00                                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                             |
| 2014              | 1 369 820,00      | 805 000,00                                                | 805 000,00                                                                                     | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                             |
| 2015              | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                             |
| 2016              | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                             |
| 2017              | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                             |
| 2018              | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                             |
| 2019              | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                             |
| 2020              | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                             |
| 2021              | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                             |
| 2022              | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                             |

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

| Wyszczególnienie     | Kwota długu   | w tym:                                                                                                                           | Łączna kwota<br>wyłączeń z art.<br>170 ust. 3 sufp | Kwota<br>zobowiązań<br>związku<br>współtworzoneg<br>o przez jst<br>przypadających<br>do spłaty w<br>danym roku<br>budżetowym<br>podlegająca<br>doliczeniu<br>zgodnie z art.<br>244 ufp | Kwoty nadwyżki<br>budżetowej<br>planowanej w<br>poszczególnych<br>latach objętych<br>prognozą ** | Wartość<br>przejętych<br>zobowiązań | w tym:                                 | wskaźniki z art. 169/170 sufp                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
|----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |               | dług spłacany<br>wydatkami<br>(zobowiązania<br>wymagalne,<br>umowy<br>zaliczane do<br>kategorii<br>kredytów i<br>pożyczek, itp.) |                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                  |                                     | od<br>samodzielnych<br>publicznych ZOZ | Zadłużenie/doch<br>ody ogółem -<br>max 60% z art.<br>170 sufp (bez<br>wyłączeń) | Zadłużenie/doch<br>ody ogółem -<br>max 60% z art.<br>170 sufp (po<br>uwzględnieniu<br>wyłączeń) | Planowana<br>łączna kwota<br>spłaty<br>zobowiązań/doc<br>hody ogółem -<br>max 15% z art.<br>169 sufp (bez<br>wyłączeń) | Planowana<br>łączna kwota<br>spłaty<br>zobowiązań/doc<br>hody ogółem -<br>max 15% z art.<br>169 sufp (po<br>uwzględnieniu<br>wyłączeń) |
| Lp                   | 13            | 13a                                                                                                                              | 14                                                 | 15                                                                                                                                                                                     | 16                                                                                               | 17                                  | 17a                                    | 18                                                                              | 18a                                                                                             | 19                                                                                                                     | 19a                                                                                                                                    |
| Formuła              |               |                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                  |                                     |                                        | ([13])/[1]                                                                      | ([13]-[14])/[1]                                                                                 | ([7a]+[7b1]+[2c])/[1]                                                                                                  | ([7a]+[7b1]+[2c]-<br>[2d]-[7a1])/[1]                                                                                                   |
| Wykonanie 2011<br>1) | 10 054 880,00 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                   | 42,58%                                                                          | 42,58%                                                                                          | 8,68%                                                                                                                  | 8,68%                                                                                                                                  |
| 2012                 | 9 563 946,00  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                   | 35,90%                                                                          | 35,90%                                                                                          | 7,77%                                                                                                                  | 7,77%                                                                                                                                  |
| 2013                 | 8 254 000,00  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                                   | 1 309 946,00                                                                                     | 0,00                                | 0,00                                   | 31,11%                                                                          | 31,11%                                                                                          | 6,98%                                                                                                                  | 6,98%                                                                                                                                  |
| 2014                 | 7 454 000,00  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                                   | 800 000,00                                                                                       | 0,00                                | 0,00                                   | 30,57%                                                                          | 30,57%                                                                                          | 5,13%                                                                                                                  | 5,13%                                                                                                                                  |
| 2015                 | 6 154 000,00  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                                   | 1 300 000,00                                                                                     | 0,00                                | 0,00                                   | 24,19%                                                                          | 24,19%                                                                                          | 6,80%                                                                                                                  | 6,80%                                                                                                                                  |
| 2016                 | 4 864 000,00  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                                   | 1 290 000,00                                                                                     | 0,00                                | 0,00                                   | 18,32%                                                                          | 18,32%                                                                                          | 6,38%                                                                                                                  | 6,38%                                                                                                                                  |
| 2017                 | 3 864 000,00  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                                   | 1 000 000,00                                                                                     | 0,00                                | 0,00                                   | 14,26%                                                                          | 14,26%                                                                                          | 4,95%                                                                                                                  | 4,95%                                                                                                                                  |
| 2018                 | 2 864 000,00  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                                   | 1 000 000,00                                                                                     | 0,00                                | 0,00                                   | 10,15%                                                                          | 10,15%                                                                                          | 4,53%                                                                                                                  | 4,53%                                                                                                                                  |
| 2019                 | 1 914 000,00  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                                   | 950 000,00                                                                                       | 0,00                                | 0,00                                   | 6,58%                                                                           | 6,58%                                                                                           | 3,98%                                                                                                                  | 3,98%                                                                                                                                  |
| 2020                 | 1 014 000,00  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                                   | 900 000,00                                                                                       | 0,00                                | 0,00                                   | 3,43%                                                                           | 3,43%                                                                                           | 3,50%                                                                                                                  | 3,50%                                                                                                                                  |
| 2021                 | 250 000,00    | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                                   | 764 000,00                                                                                       | 0,00                                | 0,00                                   | 0,84%                                                                           | 0,84%                                                                                           | 2,78%                                                                                                                  | 2,78%                                                                                                                                  |
| 2022                 | 0,00          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                                   | 250 000,00                                                                                       | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00%                                                                           | 0,00%                                                                                           | 0,91%                                                                                                                  | 0,91%                                                                                                                                  |

\*\* 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 obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy |
| Lp                | 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 2011 1) | 9,86%                                                         | 9,86%                                                  | 9,86%                                                                                                                            | 8,68%                                                                         | TAK                                                                                     | TAK                                                                                                                                               | 8,68%                                                                                      | TAK                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                            |
| 2012              | 3,17%                                                         | <b>5,24%</b>                                           | 8,03%                                                                                                                            | 7,77%                                                                         | <b>NIE</b>                                                                              | TAK                                                                                                                                               | 7,77%                                                                                      | <b>NIE</b>                                                                                           | TAK                                                                                                                                                            |
| 2013              | 10,93%                                                        | 3,72%                                                  | <b>6,52%</b>                                                                                                                     | 6,98%                                                                         | NIE                                                                                     | <b>NIE</b>                                                                                                                                        | 6,98%                                                                                      | NIE                                                                                                  | <b>NIE</b>                                                                                                                                                     |
| 2014              | 6,56%                                                         | 5,19%                                                  | <b>7,98%</b>                                                                                                                     | 5,13%                                                                         | TAK                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 5,13%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                                                                                     |
| 2015              | 5,06%                                                         | 6,89%                                                  | <b>6,89%</b>                                                                                                                     | 6,80%                                                                         | TAK                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 6,80%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                                                                                     |
| 2016              | 4,86%                                                         | 7,52%                                                  | <b>7,52%</b>                                                                                                                     | 6,38%                                                                         | TAK                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 6,38%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                                                                                     |
| 2017              | 3,69%                                                         | 5,49%                                                  | <b>5,49%</b>                                                                                                                     | 4,95%                                                                         | TAK                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 4,95%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                                                                                     |
| 2018              | 3,55%                                                         | 4,54%                                                  | <b>4,54%</b>                                                                                                                     | 4,53%                                                                         | TAK                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 4,53%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                                                                                     |
| 2019              | 3,27%                                                         | 4,03%                                                  | <b>4,03%</b>                                                                                                                     | 3,98%                                                                         | TAK                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 3,98%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                                                                                     |
| 2020              | 3,05%                                                         | 3,50%                                                  | <b>3,50%</b>                                                                                                                     | 3,50%                                                                         | TAK                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 3,50%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                                                                                     |
| 2021              | 2,58%                                                         | 3,29%                                                  | <b>3,29%</b>                                                                                                                     | 2,78%                                                                         | TAK                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 2,78%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                                                                                     |
| 2022              | 0,84%                                                         | 2,97%                                                  | <b>2,97%</b>                                                                                                                     | 0,91%                                                                         | TAK                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 0,91%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                                                                                     |

| Wyszczególnienie  | Dochody bieżące | Wydatki bieżące<br>razem | Dochody bieżące -<br>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]+[5]+[11]      | [7a]+[8]         |
| Wykonanie 2011 1) | 21 771 973,76   | 19 596 936,05            | 2 175 037,71                         | 23 616 847,97  | 24 050 584,81  | -433 736,84   | 4 499 725,75      | 1 600 000,00     |
| 2012              | 22 533 757,96   | 22 515 611,22            | 18 146,74                            | 26 638 636,22  | 27 850 827,22  | -1 212 191,00 | 2 717 125,00      | 1 504 934,00     |
| 2013              | 23 050 842,00   | 21 250 776,00            | 1 800 066,00                         | 26 534 842,00  | 25 224 896,00  | 1 309 946,00  | 0,00              | 1 309 946,00     |
| 2014              | 23 323 666,00   | 22 213 666,00            | 1 110 000,00                         | 24 383 486,00  | 23 583 486,00  | 800 000,00    | 0,00              | 800 000,00       |
| 2015              | 24 725 951,00   | 24 139 951,00            | 586 000,00                           | 25 439 951,00  | 24 139 951,00  | 1 300 000,00  | 0,00              | 1 300 000,00     |
| 2016              | 25 664 887,00   | 25 264 887,00            | 400 000,00                           | 26 554 887,00  | 25 264 887,00  | 1 290 000,00  | 0,00              | 1 290 000,00     |
| 2017              | 26 503 622,00   | 26 103 622,00            | 400 000,00                           | 27 103 622,00  | 26 103 622,00  | 1 000 000,00  | 0,00              | 1 000 000,00     |
| 2018              | 27 647 553,00   | 27 207 553,00            | 440 000,00                           | 28 207 553,00  | 27 207 553,00  | 1 000 000,00  | 0,00              | 1 000 000,00     |
| 2019              | 28 518 786,00   | 28 128 786,00            | 390 000,00                           | 29 078 786,00  | 28 128 786,00  | 950 000,00    | 0,00              | 950 000,00       |
| 2020              | 28 922 984,00   | 28 622 984,00            | 300 000,00                           | 29 522 984,00  | 28 622 984,00  | 900 000,00    | 0,00              | 900 000,00       |
| 2021              | 29 492 259,00   | 28 828 259,00            | 664 000,00                           | 29 592 259,00  | 28 828 259,00  | 764 000,00    | 0,00              | 764 000,00       |
| 2022              | 29 492 259,00   | 29 342 259,00            | 150 000,00                           | 29 592 259,00  | 29 342 259,00  | 250 000,00    | 0,00              | 250 000,00       |