

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wielgomłyny Nr XIV/16/2012 z dnia 27 lutego 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto
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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	12 126 425,94	11 527 874,43	99 093,97	598 551,51	108 853,00	0,00	12 166 603,25	9 749 113,57	9 693 635,14	0,00	0,00	99 093,97	55 478,43	0,00	
Wykonanie 2010	12 968 635,40	11 951 832,37	104 065,46	1 016 803,03	77 391,85	0,00	16 822 820,89	10 929 369,95	10 772 468,35	0,00	0,00	104 065,46	156 901,60	0,00	
Plan 3 kw. 2011	13 434 206,17	11 831 718,17	145 616,50	1 602 488,00	100 000,00	500 000,00	16 458 971,07	11 584 576,07	11 329 576,07	0,00	0,00	162 735,71	255 000,00	246 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	13 764 222,73	12 150 947,23	137 327,99	1 613 275,50	46 035,25	500 000,00	15 655 270,97	11 254 364,77	11 011 242,51	0,00	0,00	154 411,49	243 122,26	242 722,26	
2012	a	15 331 096,70	12 214 449,70	145 616,50	3 116 647,00	1 335 000,00	1 413 850,00	16 367 914,00	11 864 370,00	11 564 370,00	0,00	0,00	162 700,00	300 000,00	298 000,00
	b	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 300,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 324 796,70	12 208 149,70	145 616,50	3 116 647,00	1 335 000,00	1 413 850,00	16 301 614,00	11 868 070,00	11 568 070,00	0,00	0,00	162 700,00	300 000,00	298 000,00
2013	a	16 603 791,00	12 818 575,00	145 616,50	3 785 216,00	700 000,00	3 085 216,00	13 604 295,00	12 224 112,00	11 924 112,00	0,00	0,00	162 700,00	300 000,00	300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 603 791,00	12 818 575,00	145 616,50	3 785 216,00	700 000,00	3 085 216,00	13 604 295,00	12 224 112,00	11 924 112,00	0,00	0,00	162 700,00	300 000,00	300 000,00
2014	a	14 009 501,00	13 459 501,00	0,00	550 000,00	50 000,00	500 000,00	13 395 631,00	12 640 835,00	12 380 835,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 009 501,00	13 459 501,00	0,00	550 000,00	50 000,00	500 000,00	13 395 631,00	12 640 835,00	12 380 835,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
2015	a	14 232 476,00	14 132 476,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	13 316 284,00	12 800 290,00	12 600 290,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 232 476,00	14 132 476,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	13 316 284,00	12 800 290,00	12 600 290,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2016	a	14 939 100,00	14 839 100,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	14 009 790,00	13 209 790,00	13 029 790,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 939 100,00	14 839 100,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	14 009 790,00	13 209 790,00	13 029 790,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
2017	a	15 681 060,00	15 581 060,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	14 490 680,00	13 590 680,00	13 420 680,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 681 060,00	15 581 060,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	14 490 680,00	13 590 680,00	13 420 680,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00

2018	a	16 360 113,00	16 360 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 260 113,00	13 903 300,00	13 823 300,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 360 113,00	16 360 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 260 113,00	13 903 300,00	13 823 300,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2019	a	17 178 118,00	17 178 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 648 719,74	14 273 000,00	14 238 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 178 118,00	17 178 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 648 719,74	14 273 000,00	14 238 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
2020	a	18 037 020,00	18 037 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 651 020,00	14 675 140,00	14 665 140,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 037 020,00	18 037 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 651 020,00	14 675 140,00	14 665 140,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
	Wydatki majątkowe	w tym:				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 zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]							
Wykonanie 2009	2 417 489,68	0,00	-40 177,31	1 778 760,86	1 249 841,68	491 841,68	491 841,68	0,00	0,00	758 000,00	0,00	
Wykonanie 2010	5 893 450,94	0,00	-3 854 185,49	1 022 462,42	4 584 173,16	815 264,37	815 264,37	0,00	0,00	3 768 908,79	0,00	
Plan 3 kw. 2011	4 874 395,00	1 176 125,00	-3 024 764,90	247 142,10	3 037 654,23	252 876,03	252 876,03	0,00	0,00	2 784 778,20	2 771 888,87	
Przewidywane wykonanie 2011	4 400 906,20	1 570 720,23	-1 891 048,24	896 582,46	3 998 136,20	252 876,03	1 556,48	0,00	0,00	3 745 260,17	2 991 040,17	
2012	a	4 503 544,00	2 535 532,00	-1 036 817,30	350 079,70	3 620 427,30	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 560 427,30	976 817,30
	b	70 000,00	0,00	-60 000,00	10 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 433 544,00	2 535 532,00	-976 817,30	340 079,70	3 560 427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 427,30	976 817,30
2013	a	1 380 183,00	0,00	2 999 496,00	594 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 380 183,00	0,00	2 999 496,00	594 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	754 796,00	0,00	613 870,00	818 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	754 796,00	0,00	613 870,00	818 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	515 994,00	0,00	916 192,00	1 332 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2015	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	515 994,00	0,00	916 192,00	1 332 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	800 000,00	0,00	929 310,00	1 629 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	0,00	929 310,00	1 629 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	900 000,00	0,00	1 190 380,00	1 990 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	900 000,00	0,00	1 190 380,00	1 990 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 356 813,00	0,00	1 100 000,00	2 456 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 356 813,00	0,00	1 100 000,00	2 456 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 375 719,74	0,00	529 398,26	2 905 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 375 719,74	0,00	529 398,26	2 905 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 975 880,00	0,00	386 000,00	3 361 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 975 880,00	0,00	386 000,00	3 361 880,00	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 wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/docho d y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/docho d y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho d y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho d y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	394 400,00	394 400,00	0,00	0,00	1 769 995,00	0,00	0,00	14,60%	14,60%	3,25%	3,25%	
Wykonanie 2010	477 111,64	477 111,64	0,00	0,00	4 984 438,79	0,00	668 908,79	38,43%	33,28%	3,68%	3,68%	
Plan 3 kw. 2011	705 780,00	705 780,00	0,00	0,00	8 259 244,66	0,00	1 845 034,00	61,48%	47,75%	7,08%	7,08%	
Przewidywane wykonanie 2011	1 005 540,00	1 005 540,00	0,00	0,00	7 687 828,96	0,00	1 459 948,96	55,85%	45,25%	9,07%	9,07%	
2012	a	2 583 610,00	2 583 610,00	1 413 850,00	0,00	8 664 646,26	0,00	1 022 916,26	56,52%	49,84%	18,80%	9,57%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 413 850,00	-0,02%	9,20%	0,00%	-0,01%	
	c	2 583 610,00	2 583 610,00	1 413 850,00	0,00	8 664 646,26	0,00	2 436 766,26	56,54%	40,64%	18,80%	9,58%
	a	2 999 496,00	2 999 496,00	1 022 916,30	0,00	5 665 150,26	0,00	0,00	34,12%	34,12%	19,87%	13,71%

2013	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2 999 496,00	2 999 496,00	1 022 916,30	0,00	5 665 150,26	0,00	0,00	34,12%	34,12%	19,87%	13,71%
2014	a	613 870,00	613 870,00	0,00	0,00	5 051 280,26	0,00	0,00	36,06%	36,06%	6,24%	6,24%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	613 870,00	613 870,00	0,00	0,00	5 051 280,26	0,00	0,00	36,06%	36,06%	6,24%	6,24%
2015	a	916 192,00	916 192,00	0,00	0,00	4 135 088,26	0,00	0,00	29,05%	29,05%	7,84%	7,84%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	916 192,00	916 192,00	0,00	0,00	4 135 088,26	0,00	0,00	29,05%	29,05%	7,84%	7,84%
2016	a	929 310,00	929 310,00	0,00	0,00	3 205 778,26	0,00	0,00	21,46%	21,46%	7,43%	7,43%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	929 310,00	929 310,00	0,00	0,00	3 205 778,26	0,00	0,00	21,46%	21,46%	7,43%	7,43%
2017	a	1 190 380,00	1 190 380,00	0,00	0,00	2 015 398,26	0,00	0,00	12,85%	12,85%	8,68%	8,68%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 190 380,00	1 190 380,00	0,00	0,00	2 015 398,26	0,00	0,00	12,85%	12,85%	8,68%	8,68%
2018	a	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	915 398,26	0,00	0,00	5,60%	5,60%	7,21%	7,21%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	915 398,26	0,00	0,00	5,60%	5,60%	7,21%	7,21%
2019	a	529 398,26	529 398,26	0,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	2,25%	2,25%	3,29%	3,29%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	529 398,26	529 398,26	0,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	2,25%	2,25%	3,29%	3,29%
2020	a	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,20%	2,20%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,20%	2,20%

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 ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	15,57%	15,57%	3,25%	TAK	3,25%	TAK	4 670 454,54	1 345 173,24	116 614,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	8,48%	8,48%	3,68%	TAK	3,68%	TAK	5 185 808,61	1 542 103,45	122 533,91	1 174 927,24	0,00	0,00	0,00

Plan 3 kw. 2011		0,00	2,58%	2,58%	7,08%	TAK	7,08%	TAK	5 724 203,00	1 766 621,00	162 735,71	2 132 519,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011		0,00	6,85%	6,85%	9,07%	TAK	9,07%	TAK	5 573 108,43	1 576 201,14	154 411,49	2 003 955,82	0,00	0,00	0,00
2012	a	0,00	8,88%	10,99%	18,80%	NIE	9,57%	NIE	5 969 786,00	1 670 600,00	162 700,00	4 433 544,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,06%	0,00%	TAK	-0,01%	TAK	0,00	0,00	0,00	2 417 528,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,88%	10,93%	18,80%	NIE	9,58%	NIE	5 969 786,00	1 670 600,00	162 700,00	2 016 016,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	7,35%	7,80%	19,87%	NIE	13,71%	NIE	6 148 880,00	1 720 700,00	162 700,00	1 380 183,00	2 999 496,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,02%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7,33%	7,80%	19,87%	NIE	13,71%	NIE	6 148 880,00	1 720 700,00	162 700,00	1 380 183,00	2 999 496,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	7,12%	6,20%	6,24%	TAK	6,24%	TAK	6 333 350,00	1 772 320,00	0,00	604 796,00	613 870,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,02%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7,10%	6,20%	6,24%	TAK	6,24%	TAK	6 333 350,00	1 772 320,00	0,00	604 796,00	613 870,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	8,33%	10,06%	7,84%	TAK	7,84%	TAK	6 523 350,00	1 825 490,00	0,00	515 994,00	916 192,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,02%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,31%	10,06%	7,84%	TAK	7,84%	TAK	6 523 350,00	1 825 490,00	0,00	515 994,00	916 192,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	8,02%	11,58%	7,43%	TAK	7,43%	TAK	6 719 050,00	1 880 250,00	0,00	300 000,00	929 310,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,02%	11,58%	7,43%	TAK	7,43%	TAK	6 719 050,00	1 880 250,00	0,00	300 000,00	929 310,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	9,28%	13,33%	8,68%	TAK	8,68%	TAK	6 920 620,00	1 936 650,00	0,00	0,00	1 190 380,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	9,28%	13,33%	8,68%	TAK	8,68%	TAK	6 920 620,00	1 936 650,00	0,00	0,00	1 190 380,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	11,66%	15,02%	7,21%	TAK	7,21%	TAK	7 128 240,00	1 994 750,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	11,66%	15,02%	7,21%	TAK	7,21%	TAK	7 128 240,00	1 994 750,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	13,31%	16,91%	3,29%	TAK	3,29%	TAK	7 342 080,00	2 054 590,00	0,00	0,00	529 398,26	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	13,31%	16,91%	3,29%	TAK	3,29%	TAK	7 342 080,00	2 054 590,00	0,00	0,00	529 398,26	0,00	0,00
2020	a	0,00	15,09%	18,64%	2,20%	TAK	2,20%	TAK	7 562 340,00	2 116 220,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	15,09%	18,64%	2,20%	TAK	2,20%	TAK	7 562 340,00	2 116 220,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00

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

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

