

UCHWAŁA NR XVII/123/2012
RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

z dnia 30 października 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2012- 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz. 887, z 2012r. poz. 567) oraz art. 226, art. 227, art.228, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 201, poz.1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/81/2011 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 19 grudnia 2011 r., zarządzeniu Nr 21/2012 z dnia 26 marca 2012 r., uchwale Nr XII/85/2012 z dnia 3 kwietnia 2012r., zarządzeniu Nr 22/2012 z dnia 12 kwietnia 2012r., uchwale Nr XIII/91/2012 z dnia 29 maja 2012r., uchwale Nr XIV/97/2012 z dnia 26 czerwca 2012r., zarządzeniu Nr 33/2012 z dnia 29 czerwca 2012r., uchwale Nr XVI/109/2012 z dnia 28 września 2012r., zarządzeniu Nr 49/2012 z dnia 28 września 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2012-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim.

Objaśnienia do Załącznika Nr 1

- 1) Uaktualniono kwotę dochodów bieżących w 2012r. (kolumna 1a).
- 2) Uaktualniono kwotę wydatków bieżących w 2012r. (kolumna 2).
- 3) Uaktualniono kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2012r. (kolumna 2a).
- 4) Uaktualniono kwotę wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst w 2012r. (kolumna 2b).

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Henryk Bogucki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	27 521 982,60	26 490 033,82	129 390,16	1 031 948,78	14 148,78	0,00	23 437 004,94	10 181 850,41	1 797 209,75	0,00	0,00	0,00	145 053,85	
Wykonanie 2010	28 525 899,83	27 291 506,14	159 164,37	1 234 393,69	141 173,36	84 387,00	24 836 768,14	10 651 888,49	1 888 434,32	0,00	0,00	0,00	178 274,06	
Plan 3 kw. 2011	26 358 711,00	25 962 525,00	173 038,00	396 186,00	0,00	396 186,00	25 612 525,00	10 904 657,00	1 637 289,00	0,00	0,00	193 339,00	193 339,00	
Wykonanie 2011 1)	28 492 721,12	27 327 157,46	137 070,85	1 165 563,66	12 461,90	1 153 101,76	24 915 071,32	10 990 328,37	1 594 949,32	0,00	0,00	164 628,03	164 628,03	
2012	31 560 096,00	27 803 631,00	170 387,00	3 756 465,00	5 390,00	3 745 113,00	26 403 269,00	11 699 719,00	1 837 840,00	0,00	0,00	200 455,00	200 455,00	
2013	27 750 763,00	27 273 000,00	157 994,00	477 763,00	0,00	477 763,00	24 202 140,00	11 695 000,00	1 742 000,00	0,00	0,00	187 994,00	187 994,00	
2014	28 636 000,00	28 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 686 000,00	11 929 000,00	1 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	29 208 000,00	29 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 180 000,00	12 167 000,00	1 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	29 793 000,00	29 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 683 000,00	12 411 000,00	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	30 389 000,00	30 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 197 000,00	12 659 000,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	30 996 000,00	30 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 721 000,00	12 912 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	31 616 000,00	31 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 255 000,00	13 170 000,00	1 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	32 249 000,00	32 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 800 000,00	13 434 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	32 893 000,00	32 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 356 000,00	13 702 000,00	2 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	33 552 000,00	33 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 923 000,00	13 976 000,00	2 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	34 223 000,00	34 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 502 000,00	14 256 000,00	2 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	34 907 000,00	34 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 092 000,00	14 541 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	35 605 000,00	35 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 537 000,00	14 832 000,00	2 209 000,00	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.

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

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:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu splaty 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 2009	4 084 977,66	3 942 875,80	2 342 278,00	0,00	0,00	8 027 853,46	220 698,13	151 624,00	0,00	69 074,13	69 074,13	0,00	7 807 155,33	
Wykonanie 2010	3 689 131,69	3 758 056,49	685 918,76	0,00	0,00	7 447 188,18	500 401,88	377 591,95	0,00	122 809,93	122 809,93	1 000 000,00	5 946 786,30	
Plan 3 kw. 2011	746 186,00	2 696 545,00	1 911 505,00	0,00	0,00	3 442 731,00	1 115 040,00	785 040,00	363 415,46	330 000,00	330 000,00	0,00	2 327 691,00	
Wykonanie 2011 ¹⁾	3 577 649,80	2 696 545,78	127 660,08	0,00	0,00	6 274 195,58	859 340,91	718 238,68	363 415,46	141 102,23	141 102,23	0,00	5 414 854,67	
2012	5 156 827,00	1 850 648,00	0,00	0,00	0,00	7 007 475,00	4 096 901,00	3 496 901,00	2 878 901,00	600 000,00	600 000,00	1 024 478,00	1 886 096,00	
2013	3 548 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 623,00	977 200,00	605 200,00	0,00	372 000,00	372 000,00	1 885 423,00	686 000,00	
2014	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	864 200,00	532 200,00	0,00	332 000,00	332 000,00	2 759 800,00	326 000,00	
2015	4 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028 000,00	827 200,00	532 200,00	0,00	295 000,00	295 000,00	3 200 800,00	0,00	
2016	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 000,00	790 200,00	532 200,00	0,00	258 000,00	258 000,00	3 319 800,00	0,00	
2017	4 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192 000,00	752 200,00	532 200,00	0,00	220 000,00	220 000,00	3 439 800,00	0,00	
2018	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 000,00	718 200,00	532 200,00	0,00	186 000,00	186 000,00	3 556 800,00	0,00	
2019	4 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 361 000,00	682 200,00	532 200,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 678 800,00	0,00	
2020	4 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 449 000,00	430 199,28	312 199,28	0,00	118 000,00	118 000,00	4 018 800,72	0,00	
2021	4 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 537 000,00	386 200,00	292 200,00	0,00	94 000,00	94 000,00	4 150 800,00	0,00	
2022	4 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629 000,00	364 200,00	292 200,00	0,00	72 000,00	72 000,00	4 264 800,00	0,00	
2023	4 721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 721 000,00	342 200,00	292 200,00	0,00	50 000,00	50 000,00	4 378 800,00	0,00	
2024	4 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815 000,00	320 200,00	292 200,00	0,00	28 000,00	28 000,00	4 494 800,00	0,00	
2025	3 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 000,00	293 599,39	283 599,39	0,00	10 000,00	10 000,00	2 774 400,61	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	6 255 066,79	0,00	136 269,99	2 205 967,95	2 205 967,95	3 758 056,49	
Wykonanie 2010	4 813 655,98	0,00	568 977,67	563 415,46	563 415,46	1 696 545,78	
Plan 3 kw. 2011	12 020 396,00	10 000,00	9 516 398,00	9 692 705,00	9 692 705,00	0,00	
Wykonanie 2011 1)	10 533 108,04	9 471,00	8 810 581,00	6 968 900,39	6 968 900,39	1 850 647,02	
2012	1 886 096,00	232 000,00	549 552,00	0,00	0,00	0,00	
2013	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	326 000,00	326 000,00	0,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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 wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu 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]-[2d]-[7a1])/[1]
Wykonanie 2009	2 733 854,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,93%	9,93%	0,80%	0,80%
Wykonanie 2010	2 919 678,46	0,00	363 415,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10,24%	8,96%	1,75%	1,75%
Plan 3 kw. 2011	11 827 343,46	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,87%	33,68%	4,23%	2,85%
Wykonanie 2011 ¹⁾	9 059 899,67	0,00	2 878 900,39	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80%	21,69%	3,02%	1,74%
2012	5 562 998,67	0,00	0,00	0,00	2 670 731,00	0,00	0,00	17,63%	17,63%	12,98%	3,86%
2013	4 957 798,67	0,00	0,00	0,00	2 490 623,00	0,00	0,00	17,87%	17,87%	3,52%	3,52%
2014	4 425 598,67	0,00	0,00	0,00	3 292 000,00	0,00	0,00	15,45%	15,45%	3,02%	3,02%
2015	3 893 398,67	0,00	0,00	0,00	3 733 000,00	0,00	0,00	13,33%	13,33%	2,83%	2,83%
2016	3 361 198,67	0,00	0,00	0,00	3 852 000,00	0,00	0,00	11,28%	11,28%	2,65%	2,65%
2017	2 828 998,67	0,00	0,00	0,00	3 972 000,00	0,00	0,00	9,31%	9,31%	2,48%	2,48%
2018	2 296 798,67	0,00	0,00	0,00	4 089 000,00	0,00	0,00	7,41%	7,41%	2,32%	2,32%
2019	1 764 598,67	0,00	0,00	0,00	4 211 000,00	0,00	0,00	5,58%	5,58%	2,16%	2,16%
2020	1 452 399,39	0,00	0,00	0,00	4 331 000,00	0,00	0,00	4,50%	4,50%	1,33%	1,33%
2021	1 160 199,39	0,00	0,00	0,00	4 443 000,00	0,00	0,00	3,53%	3,53%	1,17%	1,17%
2022	867 999,39	0,00	0,00	0,00	4 557 000,00	0,00	0,00	2,59%	2,59%	1,09%	1,09%
2023	575 799,39	0,00	0,00	0,00	4 671 000,00	0,00	0,00	1,68%	1,68%	1,00%	1,00%
2024	283 599,39	0,00	0,00	0,00	4 787 000,00	0,00	0,00	0,81%	0,81%	0,92%	0,92%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,82%	0,82%

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

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

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	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
Wykonanie 2009	10,89%	10,89%	10,89%	0,80%	TAK	TAK	0,80%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	8,67%	8,67%	8,67%	1,75%	TAK	TAK	1,75%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,08%	0,08%	0,08%	4,23%	TAK	NIE	2,85%	TAK	NIE
Wykonanie 2011 1)	8,01%	8,01%	8,01%	3,02%	TAK	TAK	1,74%	TAK	TAK
2012	2,55%	6,55%	9,19%	12,98%	NIE	NIE	3,86%	TAK	TAK
2013	9,73%	3,77%	6,41%	3,52%	TAK	TAK	3,52%	TAK	TAK
2014	12,63%	4,12%	6,76%	3,02%	TAK	TAK	3,02%	TAK	TAK
2015	12,78%	8,30%	8,30%	2,83%	TAK	TAK	2,83%	TAK	TAK
2016	12,93%	11,71%	11,71%	2,65%	TAK	TAK	2,65%	TAK	TAK
2017	13,07%	12,78%	12,78%	2,48%	TAK	TAK	2,48%	TAK	TAK
2018	13,19%	12,93%	12,93%	2,32%	TAK	TAK	2,32%	TAK	TAK
2019	13,32%	13,06%	13,06%	2,16%	TAK	TAK	2,16%	TAK	TAK
2020	13,43%	13,19%	13,19%	1,33%	TAK	TAK	1,33%	TAK	TAK
2021	13,51%	13,31%	13,31%	1,17%	TAK	TAK	1,17%	TAK	TAK
2022	13,58%	13,42%	13,42%	1,09%	TAK	TAK	1,09%	TAK	TAK
2023	13,65%	13,51%	13,51%	1,00%	TAK	TAK	1,00%	TAK	TAK
2024	13,71%	13,58%	13,58%	0,92%	TAK	TAK	0,92%	TAK	TAK
2025	8,59%	13,65%	13,65%	0,82%	TAK	TAK	0,82%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	26 490 033,82	23 506 079,07	2 983 954,75	27 521 982,60	29 761 145,86	-2 239 163,26	6 148 843,75	151 624,00
Wykonanie 2010	27 291 506,14	24 959 578,07	2 331 928,07	28 525 899,83	29 773 234,05	-1 247 334,22	4 321 471,95	1 377 591,95
Plan 3 kw. 2011	25 962 525,00	25 942 525,00	20 000,00	26 358 711,00	37 962 921,00	-11 604 210,00	12 389 250,00	785 040,00
Wykonanie 2011 1)	27 327 157,46	25 056 173,55	2 270 983,91	28 492 721,12	35 589 281,59	-7 096 560,47	9 665 446,17	718 238,68
2012	27 803 631,00	27 003 269,00	800 362,00	31 560 096,00	28 889 365,00	2 670 731,00	1 850 648,00	4 521 379,00
2013	27 273 000,00	24 574 140,00	2 698 860,00	27 750 763,00	25 260 140,00	2 490 623,00	0,00	2 490 623,00
2014	28 636 000,00	25 018 000,00	3 618 000,00	28 636 000,00	25 344 000,00	3 292 000,00	0,00	3 292 000,00
2015	29 208 000,00	25 475 000,00	3 733 000,00	29 208 000,00	25 475 000,00	3 733 000,00	0,00	3 733 000,00
2016	29 793 000,00	25 941 000,00	3 852 000,00	29 793 000,00	25 941 000,00	3 852 000,00	0,00	3 852 000,00
2017	30 389 000,00	26 417 000,00	3 972 000,00	30 389 000,00	26 417 000,00	3 972 000,00	0,00	3 972 000,00
2018	30 996 000,00	26 907 000,00	4 089 000,00	30 996 000,00	26 907 000,00	4 089 000,00	0,00	4 089 000,00
2019	31 616 000,00	27 405 000,00	4 211 000,00	31 616 000,00	27 405 000,00	4 211 000,00	0,00	4 211 000,00
2020	32 249 000,00	27 918 000,00	4 331 000,00	32 249 000,00	27 918 000,00	4 331 000,00	0,00	4 331 000,00
2021	32 893 000,00	28 450 000,00	4 443 000,00	32 893 000,00	28 450 000,00	4 443 000,00	0,00	4 443 000,00
2022	33 552 000,00	28 995 000,00	4 557 000,00	33 552 000,00	28 995 000,00	4 557 000,00	0,00	4 557 000,00
2023	34 223 000,00	29 552 000,00	4 671 000,00	34 223 000,00	29 552 000,00	4 671 000,00	0,00	4 671 000,00
2024	34 907 000,00	30 120 000,00	4 787 000,00	34 907 000,00	30 120 000,00	4 787 000,00	0,00	4 787 000,00
2025	35 605 000,00	32 547 000,00	3 058 000,00	35 605 000,00	32 547 000,00	3 058 000,00	0,00	3 058 000,00

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