

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV II / 169 / 2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 3 lutego 2012r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stąporków na lata 2012-2018.

Źródła sfinansowania planowanego deficytu budżetu gminy na 2012r.

- wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych 0,00 zł,
- wolne środki jako nadyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.485.992 zł.

zł.															
Wyszczególnienie	Lp	Formuła	z tego:			Wydanki ogółem	z tego:							w tym:	
			dochody bieżące	w tym:			Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i provisiony od: pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
				środkami z UE*	ze sprzedaży majątku					środkami z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń				
													środkami z UE*		ze sprzedaży majątku
			1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
								[2.1.1]+[2.1.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	38 690 458,00	37 846 614,00	743 982,00	843 844,00	668 000,00	175 844,00	40 176 450,00	38 302 452,00	37 382 452,00	0,00	0,00	892 802,00	920 000,00	900 000,00	
2013	44 100 000,00	43 300 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	41 434 000,00	33 880 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	20 500,00	860 000,00	880 000,00	
2014	46 163 150,00	45 363 150,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	43 497 150,00	33 750 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	
2015	45 983 150,00	45 363 150,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	43 323 150,00	38 927 000,00	38 387 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	
2016	46 003 150,00	45 363 150,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	43 503 150,00	39 112 000,00	38 772 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	
2017	47 363 150,00	45 363 150,00	0,00	2 000 000,00	650 000,00	0,00	45 502 150,00	39 202 000,00	39 052 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2018	47 178 530,00	45 363 150,00	0,00	1 815 380,00	650 000,00	0,00	46 178 530,00	39 814 938,00	39 734 938,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	

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

Wyszczególnienie	z tego:											
	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					
									Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 up, angażowane w budżecie roku bieżącego			
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]							
2012	1 873 998,00	193 980,00	-1 485 992,00	-455 838,00	4 151 992,00	3 290 992,00	1 485 992,00	0,00	0,00	861 000,00	0,00	0,00
2013	7 554 000,00	66 605,00	2 686 000,00	9 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 747 150,00	0,00	2 686 000,00	11 613 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 386 150,00	0,00	2 680 000,00	6 436 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 391 150,00	0,00	2 500 000,00	6 251 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 300 150,00	0,00	1 861 000,00	6 161 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 363 592,00	0,00	1 000 000,00	5 548 212,00	0,00	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			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.] + [6.2.]										
2012	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	13 353 000,00	0,00	0,00	0,00	34,51%	9,22%	9,22%
2013	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	10 687 000,00	0,00	0,00	0,00	24,23%	8,04%	8,04%
2014	2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	8 021 000,00	0,00	0,00	0,00	17,38%	7,40%	7,40%
2015	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	5 361 000,00	0,00	0,00	0,00	11,66%	6,96%	6,96%
2016	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 861 000,00	0,00	0,00	0,00	6,22%	6,17%	6,17%
2017	1 861 000,00	1 861 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2,11%	4,25%	4,25%
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2,29%	2,29%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						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 u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	1,72%	0,55%	9,22%	NIE	9,22%	NIE	18 532 709,00	857 723,00	3 590 561,00	1 148 892,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	-0,37%	23,17%	8,04%	NIE	8,04%	NIE	18 500 000,00	900 000,00	2 462 552,00	358 605,00	2 666 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,41%	26,89%	7,40%	TAK	7,40%	TAK	18 500 000,00	917 000,00	2 442 052,00	800 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	16,87%	15,35%	6,96%	TAK	6,96%	TAK	18 500 000,00	928 000,00	2 442 052,00	0,00	2 660 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	21,80%	14,98%	6,17%	TAK	6,17%	TAK	19 000 000,00	950 000,00	2 196 247,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	19,07%	14,38%	4,25%	TAK	4,25%	TAK	19 000 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 861 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	14,90%	13,14%	2,29%	TAK	2,29%	TAK	19 000 000,00	970 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV II / 169 / 2012 Rady Miejskiej w Staporkowie z dnia 3 lutego 2012r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Staporków na lata 2012-2018.

Źródła sfinansowania planowanego deficytu budżetu gminy na 2012r.

- wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych 0,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.485.992 zł.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydaki ogółem	z tego:										
		1.	1.1.	w tym:		1.2.	w tym:		2.	2.1.	z tego:								
				dochody bieżące	środków z UE*		dochody majątkowe				ze sprzedaży majątku	środków z UE*	2.1.1.	2.1.2.	[2.1.1]+[2.2]				
																w tym:		w tym:	
																z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ulp/169sulp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydaki bieżące (bez odsetek i kredytów i pożyczek oraz wymiřniwanych papierów wartościowych)
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.						
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]											
2012	a	38 690 458,00	37 846 614,00	743 982,00	843 844,00	668 000,00	175 844,00	40 176 450,00	38 302 452,00	37 382 452,00	0,00	892 802,00	920 000,00	900 000,00					
	b	328 036,00	278 835,00	26 252,00	49 201,00	0,00	175 844,00	544 450,00	502 859,00	532 859,00	0,00	175 082,00	-30 000,00	-30 000,00					
	c	38 362 422,00	37 567 779,00	717 720,00	794 643,00	668 000,00	0,00	39 632 000,00	37 798 593,00	36 849 593,00	0,00	717 720,00	950 000,00	930 000,00					
2013	a	44 100 000,00	43 300 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	41 434 000,00	33 880 000,00	33 000 000,00	0,00	20 500,00	880 000,00	880 000,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	-71 000,00	-71 000,00					
	c	44 100 000,00	43 300 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	41 434 000,00	33 951 000,00	33 000 000,00	0,00	20 500,00	951 000,00	951 000,00					
2014	a	46 163 150,00	45 363 150,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	43 487 150,00	33 750 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00					
	c	46 163 150,00	45 363 150,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	43 487 150,00	33 795 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00					
2015	a	45 983 150,00	45 363 150,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	43 323 150,00	38 927 000,00	38 387 000,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00					
	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					
	c	45 983 150,00	45 363 150,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	43 323 150,00	38 927 000,00	38 387 000,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00					
2016	a	46 003 150,00	45 363 150,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	43 503 150,00	39 112 000,00	38 772 000,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	46 003 150,00	45 363 150,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	43 137 150,00	39 112 000,00	38 772 000,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00					

Wyszczególnienie	z tego:																		
	Wydutki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	w tym:			Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu				
		2.2.		2.2.1.				3.	4.	5.		5.1.	5.1.1.			5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
LP																			
Formuła																			
2012	a	1 873 998,00	193 980,00		-1 485 992,00	-455 838,00	4 151 992,00	3 290 992,00	1 485 992,00	0,00	0,00	861 000,00			0,00				
	b	41 591,00	36 591,00		-216 414,00	-224 024,00	216 414,00	2 790 414,00	985 414,00	0,00	0,00	-2 574 000,00			-769 000,00				
	c	1 832 407,00	157 389,00		-1 269 578,00	-231 814,00	3 935 578,00	500 578,00	500 578,00	0,00	0,00	3 435 000,00			769 000,00				
2013	a	7 554 000,00	66 605,00		2 666 000,00	9 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
	b	71 000,00	66 605,00		0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
	c	7 483 000,00	0,00		2 666 000,00	9 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2014	a	9 747 150,00	0,00		2 666 000,00	11 613 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
	b	45 000,00	0,00		0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
	c	9 702 150,00	0,00		2 666 000,00	11 568 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2015	a	4 396 150,00	0,00		2 660 000,00	6 436 150,00	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	4 396 150,00	0,00		2 660 000,00	6 436 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2016	a	4 391 150,00	0,00		2 500 000,00	6 251 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
	b	366 000,00	0,00		-366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
	c	4 025 150,00	0,00		2 866 000,00	6 251 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2017	a	6 300 150,00	0,00		1 861 000,00	6 161 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
	b	639 000,00	0,00		-639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
	c	5 661 150,00	0,00		2 500 000,00	6 161 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2018	a	6 363 592,00	0,00		1 000 000,00	5 548 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
	b	1 569 000,00	0,00		-1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
	c	4 794 592,00	0,00		2 569 000,00	5 548 212,00	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 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		7.1.	9.		9a.	10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			6.1.	6.1.1.									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[6.1.]+[6.2]												
2012	a	2 666 000,00	0,00	0,00	13 353 000,00	0,00	0,00	34,51%	34,51%	9,22%	9,22%		
	b	0,00	0,00	0,00	-2 574 000,00	0,00	0,00	-7,01%	-7,01%	-0,15%	-0,15%		
	c	2 666 000,00	0,00	0,00	15 927 000,00	0,00	0,00	41,52%	41,52%	9,37%	9,37%		
2013	a	2 666 000,00	0,00	0,00	10 687 000,00	0,00	0,00	24,23%	24,23%	8,04%	8,04%		
	b	0,00	0,00	0,00	-2 574 000,00	0,00	0,00	-5,84%	-5,84%	-0,16%	-0,16%		
	c	2 666 000,00	0,00	0,00	13 261 000,00	0,00	0,00	30,07%	30,07%	8,20%	8,20%		
2014	a	2 666 000,00	0,00	0,00	8 021 000,00	0,00	0,00	17,38%	17,38%	7,40%	7,40%		
	b	0,00	0,00	0,00	-2 574 000,00	0,00	0,00	-5,57%	-5,57%	-0,10%	-0,10%		
	c	2 666 000,00	0,00	0,00	10 595 000,00	0,00	0,00	22,95%	22,95%	7,50%	7,50%		
2015	a	2 660 000,00	0,00	0,00	5 361 000,00	0,00	0,00	11,66%	11,66%	6,96%	6,96%		
	b	0,00	0,00	0,00	-2 574 000,00	0,00	0,00	-5,60%	-5,60%	0,00%	0,00%		
	c	2 660 000,00	0,00	0,00	7 935 000,00	0,00	0,00	17,26%	17,26%	6,96%	6,96%		
2016	a	2 500 000,00	0,00	0,00	2 861 000,00	0,00	0,00	6,22%	6,22%	6,17%	6,17%		
	b	-366 000,00	0,00	0,00	-2 208 000,00	0,00	0,00	-4,80%	-4,80%	-0,80%	-0,80%		
	c	2 866 000,00	0,00	0,00	5 069 000,00	0,00	0,00	11,02%	11,02%	6,97%	6,97%		
2017	a	1 861 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,11%	2,11%	4,25%	4,25%		
	b	-639 000,00	0,00	0,00	-1 569 000,00	0,00	0,00	-3,31%	-3,31%	-1,35%	-1,35%		
	c	2 500 000,00	0,00	0,00	2 569 000,00	0,00	0,00	5,42%	5,42%	5,60%	5,60%		
2018	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,29%	2,29%		
	b	-1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-3,32%	-3,32%		
	c	2 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,61%	5,61%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z ai						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przysiężnych zobowiązań	w tym:
		J ufp						J ufp								
		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 u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u 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	15.4.	16.			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formuła																
2012	a	0,00	1,72%	0,55%	9,22%	NIE	NIE	18 532 709,00	857 723,00	3 590 561,00	1 148 892,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00%	-0,59%	-0,15%	TAK	TAK	-176 537,00	4 000,00	196 682,00	41 591,00	0,00	0,00			
	c	0,00	1,72%	1,14%	9,37%	NIE	NIE	18 709 246,00	853 723,00	3 393 879,00	1 107 301,00	0,00	0,00			
2013	a	0,00	-0,37%	23,17%	8,04%	NIE	NIE	18 500 000,00	900 000,00	2 462 552,00	358 605,00	2 666 000,00	0,00			
	b	0,00	-0,19%	0,16%	-0,16%	NIE	NIE	0,00	0,00	21 600,00	67 605,00	0,00	0,00			
	c	0,00	-0,18%	23,01%	8,20%	NIE	NIE	18 500 000,00	900 000,00	2 440 952,00	291 000,00	2 666 000,00	0,00			
2014	a	0,00	7,41%	26,89%	7,40%	TAK	TAK	18 500 000,00	917 000,00	2 442 052,00	800 000,00	2 666 000,00	0,00			
	b	0,00	-0,14%	0,10%	-0,10%	NIE	NIE	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	7,55%	26,79%	7,50%	TAK	TAK	18 500 000,00	917 000,00	2 420 452,00	800 000,00	2 666 000,00	0,00			
2015	a	0,00	16,87%	15,35%	6,96%	TAK	TAK	18 500 000,00	928 000,00	2 442 052,00	0,00	2 660 000,00	0,00			
	b	0,00	-0,11%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	16,98%	15,35%	6,96%	TAK	TAK	18 500 000,00	928 000,00	2 420 452,00	0,00	2 660 000,00	0,00			
2016	a	0,00	21,80%	14,98%	6,17%	TAK	TAK	19 000 000,00	950 000,00	2 196 247,00	0,00	2 500 000,00	0,00			
	b	0,00	0,08%	0,00%	-0,80%	TAK	TAK	0,00	0,00	21 600,00	0,00	-366 000,00	0,00			
	c	0,00	21,72%	14,98%	6,97%	TAK	TAK	19 000 000,00	950 000,00	2 174 647,00	0,00	2 866 000,00	0,00			
2017	a	0,00	19,07%	14,38%	4,25%	TAK	TAK	19 000 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 861 000,00	0,00			
	b	0,00	0,03%	0,00%	-1,35%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-639 000,00	0,00			
	c	0,00	19,04%	14,38%	5,60%	TAK	TAK	19 000 000,00	950 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00			
2018	a	0,00	14,90%	13,14%	2,29%	TAK	TAK	19 000 000,00	970 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00			
	b	0,00	0,00%	0,00%	-3,32%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 569 000,00	0,00			
	c	0,00	14,90%	13,14%	5,61%	TAK	TAK	19 000 000,00	970 000,00	0,00	0,00	2 569 000,00	0,00			

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

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

PRZEWOTNICZACY
Rady Miejskiej
Jacek K...