

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII / 124 / 12 Rady Gminy Łubniany z dnia 25.06.2012 r

(Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI / 78 / 11 Rady Gminy Łubniany z dnia 19.12.2011 r)

| 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) | w tym: | | | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: odsetki i dyskonto | |
| | | | środki z UE* | ze sprzedaży majątku | | środki z UE* | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | 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 | | | |
| Lp | 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. | |
| Formuła | [1.1.]+[1.2] | | | | | | [2.1.]+[2.2] | [2.1.1]+[2.1.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 18 685 776,49 | 18 614 506,49 | 0,00 | 71 270,00 | 36 470,00 | 0,00 | 18 339 772,88 | 15 455 193,84 | 15 432 805,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 388,35 | 22 388,35 | |
| Wykonanie 2010 | 20 527 229,99 | 20 321 652,59 | 0,00 | 205 577,40 | 143 290,00 | 0,00 | 22 340 803,86 | 19 783 681,65 | 19 754 800,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 881,59 | 28 881,59 | |
| Plan 3 kw. 2011 | 21 057 756,39 | 19 075 153,97 | 0,00 | 1 982 602,42 | 50 000,00 | 1 932 602,42 | 21 330 547,27 | 18 436 135,60 | 18 396 135,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 21 613 977,57 | 19 450 736,81 | 226 851,64 | 2 163 240,76 | 32 971,80 | 1 932 602,03 | 19 510 043,34 | 17 817 523,06 | 17 779 630,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 892,60 | 36 852,60 | |
| 2012 | 21 745 372,33 | 20 001 448,33 | 212 273,33 | 1 743 924,00 | 81 600,00 | 0,00 | 27 834 560,13 | 18 411 399,33 | 18 351 399,33 | 0,00 | 0,00 | 141 474,50 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| 2013 | 22 322 249,15 | 21 012 249,15 | 728 345,15 | 1 310 000,00 | 50 000,00 | 1 260 000,00 | 24 352 913,62 | 18 574 092,21 | 18 514 092,21 | 0,00 | 0,00 | 866 131,15 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| 2014 | 22 767 439,00 | 20 791 003,00 | 0,00 | 1 976 436,00 | 20 000,00 | 1 956 436,00 | 19 999 402,00 | 18 829 402,00 | 18 769 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| 2015 | 21 330 778,00 | 21 310 778,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 617 026,00 | 19 447 026,00 | 19 387 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| 2016 | 21 853 547,00 | 21 843 547,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 21 139 795,00 | 19 469 795,00 | 19 409 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| 2017 | 22 399 636,00 | 22 389 636,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 21 686 602,00 | 20 576 602,00 | 20 526 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 2018 | 22 936 988,00 | 22 926 988,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 22 516 236,00 | 21 406 236,00 | 21 356 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 2019 | 23 487 236,00 | 23 477 236,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 23 066 484,00 | 21 456 484,00 | 21 411 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| 2020 | 24 050 690,00 | 24 040 690,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 23 629 938,00 | 22 019 938,00 | 21 974 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| 2021 | 24 617 667,00 | 24 617 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 196 915,00 | 22 696 915,00 | 22 651 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| 2022 | 25 208 490,00 | 25 208 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 787 738,00 | 23 287 738,00 | 23 242 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| 2023 | 25 788 286,00 | 25 788 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 367 423,66 | 23 867 423,66 | 23 822 423,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| 2024 | 23 381 417,00 | 23 381 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 246 265,00 | 21 746 265,00 | 21 716 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| 2025 | 23 919 190,00 | 23 919 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 784 038,00 | 21 784 038,00 | 21 759 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| 2026 | 24 469 332,00 | 24 469 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 334 180,00 | 22 334 180,00 | 22 314 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 2027 | 25 032 127,00 | 25 032 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 964 551,00 | 22 964 551,00 | 22 949 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |

| 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: | | | | odsetki i dyskonto | |
| | | | środki z UE* | ze sprzedaży majątku | | środki z UE* | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | wydatki bieżące na obsługę długu | | |
| | | | | | | | | | | | 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 | | | w tym: |
| Lp | 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. | |
| Formuła | [1.1.]+[1.2] | | | | | | [2.1.]+[2.2] | [2.1.1]+[2.1.2] | | | | | | | |

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|--|---------------|--------------------------------------|---------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| | Wydanki majątkowe | w tym: | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | 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 | 2 884 579,04 | 0,00 | 346 003,61 | 3 159 312,65 | 2 446 682,80 | 1 788 382,80 | 0,00 | 358 300,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 2 557 122,21 | 0,00 | -1 813 573,87 | 537 970,94 | 3 394 595,53 | 1 672 886,41 | 1 672 886,41 | 0,00 | 0,00 | 1 721 709,12 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 2 894 411,67 | 0,00 | -272 790,88 | 639 018,37 | 2 200 197,27 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 2 180 197,27 | 0,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 1 692 520,28 | 0,00 | 2 103 934,23 | 1 633 213,75 | 852 102,27 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 832 102,27 | 0,00 |
| 2012 | 9 423 160,80 | 2 978 840,90 | -6 089 187,80 | 1 590 049,00 | 6 492 477,80 | 1 104 227,93 | 788 627,93 | 87 690,00 | 0,00 | 5 300 559,87 | 5 300 559,87 |
| 2013 | 5 778 821,41 | 1 374 813,24 | -2 030 664,47 | 2 438 156,94 | 3 137 364,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 137 364,47 | 2 030 664,47 |
| 2014 | 1 170 000,00 | 0,00 | 2 768 037,00 | 1 961 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 170 000,00 | 0,00 | 713 752,00 | 1 863 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 670 000,00 | 0,00 | 713 752,00 | 2 373 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 110 000,00 | 0,00 | 713 034,00 | 1 813 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 110 000,00 | 0,00 | 420 752,00 | 1 520 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 610 000,00 | 0,00 | 420 752,00 | 2 020 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 610 000,00 | 0,00 | 420 752,00 | 2 020 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 500 000,00 | 0,00 | 420 752,00 | 1 920 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 500 000,00 | 0,00 | 420 752,00 | 1 920 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 500 000,00 | 0,00 | 420 862,34 | 1 920 862,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 500 000,00 | 0,00 | 135 152,00 | 1 635 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 000 000,00 | 0,00 | 135 152,00 | 2 135 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 000 000,00 | 0,00 | 135 152,00 | 2 135 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 000 000,00 | 0,00 | 67 576,00 | 2 067 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | |
|-----------------------------|------------------|---|---|---|--------------|--|--|--|---|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | 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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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 | 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] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 820 000,00 | 820 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 978 049,63 | 0,00 | 678 049,63 | 5,23% | 1,61% | 4,51% | 0,65% |
| Wykonanie 2010 | 733 849,63 | 733 849,63 | 678 049,63 | 0,00 | 1 965 909,12 | 0,00 | 1 521 709,12 | 9,58% | 2,16% | 3,72% | 0,41% |
| Plan 3 kw. 2011 | 1 927 406,39 | 1 907 406,39 | 1 795 806,39 | 20 000,00 | 817 600,00 | 0,00 | 457 100,00 | 3,88% | 1,71% | 9,25% | 0,72% |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 1 927 406,39 | 1 907 406,39 | 1 795 806,39 | 20 000,00 | 890 605,00 | 0,00 | 406 100,00 | 4,12% | 2,24% | 9,00% | 0,69% |
| 2012 | 403 290,00 | 315 600,00 | 204 000,00 | 87 690,00 | 5 875 564,87 | 0,00 | 2 679 151,87 | 27,02% | 14,70% | 1,73% | 0,79% |
| 2013 | 1 106 700,00 | 1 106 700,00 | 500 000,00 | 0,00 | 7 906 229,34 | 0,00 | 4 812 546,34 | 35,42% | 13,86% | 5,23% | 2,99% |
| 2014 | 2 768 037,00 | 2 768 037,00 | 2 242 036,00 | 0,00 | 5 138 192,34 | 0,00 | 0,00 | 22,57% | 22,57% | 12,42% | 2,57% |
| 2015 | 713 752,00 | 713 752,00 | 0,00 | 0,00 | 4 424 440,34 | 0,00 | 0,00 | 20,74% | 20,74% | 3,63% | 3,63% |
| 2016 | 713 752,00 | 713 752,00 | 0,00 | 0,00 | 3 710 688,34 | 0,00 | 0,00 | 16,98% | 16,98% | 3,54% | 3,54% |
| 2017 | 713 034,00 | 713 034,00 | 0,00 | 0,00 | 2 997 654,34 | 0,00 | 0,00 | 13,38% | 13,38% | 3,41% | 3,41% |
| 2018 | 420 752,00 | 420 752,00 | 0,00 | 0,00 | 2 576 902,34 | 0,00 | 0,00 | 11,23% | 11,23% | 2,05% | 2,05% |
| 2019 | 420 752,00 | 420 752,00 | 0,00 | 0,00 | 2 156 150,34 | 0,00 | 0,00 | 9,18% | 9,18% | 1,98% | 1,98% |
| 2020 | 420 752,00 | 420 752,00 | 0,00 | 0,00 | 1 735 398,34 | 0,00 | 0,00 | 7,22% | 7,22% | 1,94% | 1,94% |
| 2021 | 420 752,00 | 420 752,00 | 0,00 | 0,00 | 1 314 646,34 | 0,00 | 0,00 | 5,34% | 5,34% | 1,89% | 1,89% |
| 2022 | 420 752,00 | 420 752,00 | 0,00 | 0,00 | 893 894,34 | 0,00 | 0,00 | 3,55% | 3,55% | 1,85% | 1,85% |
| 2023 | 420 862,34 | 420 862,34 | 0,00 | 0,00 | 473 032,00 | 0,00 | 0,00 | 1,83% | 1,83% | 1,81% | 1,81% |
| 2024 | 135 152,00 | 135 152,00 | 0,00 | 0,00 | 337 880,00 | 0,00 | 0,00 | 1,45% | 1,45% | 0,71% | 0,71% |
| 2025 | 135 152,00 | 135 152,00 | 0,00 | 0,00 | 202 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85% | 0,85% | 0,67% | 0,67% |
| 2026 | 135 152,00 | 135 152,00 | 0,00 | 0,00 | 67 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28% | 0,28% | 0,63% | 0,63% |
| 2027 | 67 576,00 | 67 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,33% | 0,33% |

| 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: od samodzielnych publicznych ZOZ |
|-----------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------|--|
| | | 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 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 | | | |
| 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 | 17,10% | 17,10% | 4,51% | TAK | 0,65% | TAK | 7 421 800,84 | 483 754,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 3,32% | 3,32% | 3,72% | TAK | 0,41% | TAK | 8 247 794,84 | 444 658,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 0,00 | 3,27% | 3,27% | 9,25% | TAK | 0,72% | TAK | 9 056 849,24 | 492 000,00 | 0,00 | 2 739 411,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 0,00 | 7,71% | 7,71% | 9,00% | TAK | 0,69% | TAK | 8 676 964,19 | 540 230,78 | 0,00 | 1 150 058,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 7,90% | 7,69% | 1,73% | TAK | 0,79% | TAK | 9 663 867,64 | 605 800,00 | 141 474,50 | 7 576 160,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 4,76% | 11,15% | 5,23% | NIE | 2,99% | TAK | 9 905 500,00 | 621 000,00 | 866 131,15 | 5 778 821,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 7,37% | 8,70% | 12,42% | NIE | 2,57% | TAK | 10 153 200,00 | 636 500,00 | 0,00 | 1 170 000,00 | 2 768 037,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 9,18% | 8,83% | 3,63% | TAK | 3,63% | TAK | 10 407 000,00 | 652 400,00 | 0,00 | 1 170 000,00 | 713 752,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 9,56% | 10,91% | 3,54% | TAK | 3,54% | TAK | 10 667 000,00 | 668 700,00 | 0,00 | 1 670 000,00 | 713 752,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 9,48% | 8,14% | 3,41% | TAK | 3,41% | TAK | 10 933 700,00 | 685 500,00 | 0,00 | 1 110 000,00 | 713 034,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 9,29% | 6,67% | 2,05% | TAK | 2,05% | TAK | 11 196 000,00 | 702 000,00 | 0,00 | 1 110 000,00 | 420 752,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 8,57% | 8,65% | 1,98% | TAK | 1,98% | TAK | 11 464 700,00 | 718 800,00 | 0,00 | 1 610 000,00 | 420 752,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 7,82% | 8,44% | 1,94% | TAK | 1,94% | TAK | 11 739 800,00 | 736 000,00 | 0,00 | 1 610 000,00 | 420 752,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 7,92% | 7,80% | 1,89% | TAK | 1,89% | TAK | 12 021 600,00 | 753 600,00 | 0,00 | 0,00 | 420 752,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 8,30% | 7,62% | 1,85% | TAK | 1,85% | TAK | 12 310 000,00 | 772 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 752,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 7,95% | 7,45% | 1,81% | TAK | 1,81% | TAK | 12 593 000,00 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 862,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 7,62% | 6,99% | 0,71% | TAK | 0,71% | TAK | 12 882 700,00 | 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 7,35% | 8,93% | 0,67% | TAK | 0,67% | TAK | 13 179 000,00 | 826 600,00 | 0,00 | 0,00 | 135 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 7,79% | 8,73% | 0,63% | TAK | 0,63% | TAK | 13 482 000,00 | 845 600,00 | 0,00 | 0,00 | 135 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 8,22% | 8,26% | 0,33% | TAK | 0,33% | TAK | 13 792 000,00 | 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 576,00 | 0,00 | 0,00 |

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