

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXXI/124/2012 z dnia 5 listopada 2012 r., zmieniający załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Golina

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
			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	w tym:					
										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			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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
1) Wykonanie 2011	30 704 731,22	27 190 230,24	139 817,21	3 514 500,98	405 493,00	1 466 508,14	29 471 928,25	25 983 661,44	25 329 531,25	0,00	0,00	84 875,75	654 130,19	654 130,19	
2012	a	30 185 107,10	28 712 708,10	441 624,10	1 472 399,00	2 300,00	1 280 245,00	28 856 754,10	27 454 997,10	26 842 243,10	0,00	0,00	538 529,35	612 754,00	604 754,00
	b	484 092,10	659 693,10	190 097,10	-175 601,00	-197 700,00	-7 755,00	385 092,10	682 253,10	682 253,10	0,00	0,00	182 097,10	0,00	-8 000,00
	c	29 701 015,00	28 053 015,00	251 527,00	1 648 000,00	200 000,00	1 288 000,00	28 471 662,00	26 772 744,00	26 159 990,00	0,00	0,00	356 432,25	612 754,00	612 754,00
2013	a	30 245 217,00	29 115 728,00	0,00	1 129 489,00	3 000,00	1 126 489,00	28 355 717,00	26 791 914,00	26 191 914,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	b	30 773,00	715 728,00	0,00	-684 955,00	-247 000,00	-437 955,00	-110 227,00	376 428,00	212 178,00	0,00	0,00	0,00	164 250,00	164 250,00
	c	30 214 444,00	28 400 000,00	0,00	1 814 444,00	250 000,00	1 564 444,00	28 465 944,00	26 415 486,00	25 979 736,00	0,00	0,00	0,00	435 750,00	435 750,00
2014	a	29 100 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 830 500,00	26 849 500,00	26 599 000,00	0,00	0,00	0,00	250 500,00	250 500,00
	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	29 100 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 830 500,00	26 849 500,00	26 599 000,00	0,00	0,00	0,00	250 500,00	250 500,00
2015	a	29 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 410 500,00	27 299 500,00	27 069 000,00	0,00	0,00	0,00	230 500,00	230 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 450 500,00	27 299 500,00	27 069 000,00	0,00	0,00	0,00	230 500,00	230 500,00
2016	a	29 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 330 500,00	27 299 500,00	27 109 000,00	0,00	0,00	0,00	190 500,00	190 500,00
	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	29 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 330 500,00	27 299 500,00	27 109 000,00	0,00	0,00	0,00	190 500,00	190 500,00
2017	a	29 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 330 500,00	27 299 500,00	27 141 000,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	158 500,00
	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	29 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 330 500,00	27 299 500,00	27 141 000,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	158 500,00
2018	a	29 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 450 500,00	27 299 500,00	27 202 000,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 330 500,00	27 299 500,00	27 202 000,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00
2019	a	29 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 230 500,00	27 299 500,00	27 263 000,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	29 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 070 500,00	27 299 500,00	27 263 000,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00
2020	a	29 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 372 875,00	27 299 875,00	27 291 000,00	0,00	0,00	0,00	8 875,00	8 875,00
	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	29 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 372 875,00	27 299 875,00	27 291 000,00	0,00	0,00	0,00	8 875,00	8 875,00

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

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

Wyszczególnienie	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	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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.]							
1) Wykonanie 2011	3 488 266,81	1 186 750,19	1 232 802,97	1 206 568,80	2 025 844,32	413 844,32	0,00	324 000,00	0,00	1 288 000,00	1 288 000,00	
2012	a	1 401 757,00	491 488,00	1 328 353,00	1 257 711,00	1 709 147,00	1 109 147,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	b	-297 161,00	-300 961,00	99 000,00	-22 560,00	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 000,00	0,00
	c	1 698 918,00	792 449,00	1 229 353,00	1 280 271,00	1 808 147,00	1 109 147,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00	0,00
2013	a	1 563 803,00	1 563 803,00	1 889 500,00	2 323 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-486 655,00	-486 655,00	141 000,00	339 300,00	-141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 000,00	0,00
	c	2 050 458,00	2 050 458,00	1 748 500,00	1 984 514,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00
2014	a	981 000,00	0,00	1 269 500,00	2 250 500,00	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	981 000,00	0,00	1 269 500,00	2 250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 111 000,00	0,00	1 389 500,00	2 500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 151 000,00	0,00	1 349 500,00	2 500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 031 000,00	0,00	1 469 500,00	2 500 500,00	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	1 031 000,00	0,00	1 469 500,00	2 500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 031 000,00	0,00	1 469 500,00	2 500 500,00	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	1 031 000,00	0,00	1 469 500,00	2 500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 151 000,00	0,00	1 349 500,00	2 500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 031 000,00	0,00	1 469 500,00	2 500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 931 000,00	0,00	569 500,00	2 500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 771 000,00	0,00	729 500,00	2 500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 073 000,00	0,00	427 125,00	2 500 125,00	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	2 073 000,00	0,00	427 125,00	2 500 125,00	0,00	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	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]											
1) Wykonanie 2011	2 149 500,00	2 149 500,00	0,00	0,00	12 271 125,00	0,00	0,00	39,96%	39,96%	9,13%	9,13%	
2012	a	3 037 500,00	3 037 500,00	0,00	0,00	9 833 625,00	0,00	0,00	32,58%	32,58%	12,07%	12,07%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 000,00	0,00	0,00	-0,86%	-0,86%	-0,22%	-0,22%
	c	3 037 500,00	3 037 500,00	0,00	0,00	9 932 625,00	0,00	0,00	33,44%	33,44%	12,29%	12,29%
2013	a	1 889 500,00	1 889 500,00	0,00	0,00	7 944 125,00	0,00	0,00	26,27%	26,27%	8,23%	8,23%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	0,00	0,00	-0,82%	-0,82%	0,53%	0,53%
	c	1 889 500,00	1 889 500,00	0,00	0,00	8 184 125,00	0,00	0,00	27,09%	27,09%	7,70%	7,70%
2014	a	1 269 500,00	1 269 500,00	0,00	0,00	6 674 625,00	0,00	0,00	22,94%	22,94%	5,22%	5,22%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	0,00	0,00	-0,82%	-0,82%	0,00%	0,00%
	c	1 269 500,00	1 269 500,00	0,00	0,00	6 914 625,00	0,00	0,00	23,76%	23,76%	5,22%	5,22%
2015	a	1 389 500,00	1 389 500,00	0,00	0,00	5 285 125,00	0,00	0,00	17,74%	17,74%	5,44%	5,44%
	b	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	-280 000,00	0,00	0,00	-0,93%	-0,93%	0,14%	0,14%
	c	1 349 500,00	1 349 500,00	0,00	0,00	5 565 125,00	0,00	0,00	18,67%	18,67%	5,30%	5,30%
2016	a	1 469 500,00	1 469 500,00	0,00	0,00	3 815 625,00	0,00	0,00	12,80%	12,80%	5,57%	5,57%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	0,00	0,00	-0,94%	-0,94%	0,00%	0,00%
	c	1 469 500,00	1 469 500,00	0,00	0,00	4 095 625,00	0,00	0,00	13,74%	13,74%	5,57%	5,57%
2017	a	1 469 500,00	1 469 500,00	0,00	0,00	2 346 125,00	0,00	0,00	7,87%	7,87%	5,46%	5,46%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	0,00	0,00	-0,94%	-0,94%	0,00%	0,00%
	c	1 469 500,00	1 469 500,00	0,00	0,00	2 626 125,00	0,00	0,00	8,81%	8,81%	5,46%	5,46%
2018	a	1 349 500,00	1 349 500,00	0,00	0,00	996 625,00	0,00	0,00	3,34%	3,34%	4,86%	4,86%
	b	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	-0,54%	-0,54%	-0,40%	-0,40%
	c	1 469 500,00	1 469 500,00	0,00	0,00	1 156 625,00	0,00	0,00	3,88%	3,88%	5,26%	5,26%
2019	a	569 500,00	569 500,00	0,00	0,00	427 125,00	0,00	0,00	1,43%	1,43%	2,03%	2,03%
	b	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,54%	-0,54%	
	c	729 500,00	729 500,00	0,00	0,00	427 125,00	0,00	0,00	1,43%	1,43%	2,57%	2,57%
2020	a	427 125,00	427 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,46%	1,46%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	427 125,00	427 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,46%	1,46%	

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

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									
		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 (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)	Spełnienie relacji 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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
1) Wykonanie 2011	0,00	5,25%	5,25%	5,25%	9,13%	TAK	NIE	9,13%	TAK	NIE	
2012	a	0,00	2,10%	2,09%	4,17%	12,07%	NIE	NIE	12,07%	NIE	
	b	0,00	0,00%	0,00%	-0,81%	-0,22%	x	x	-0,22%	x	
	c	0,00	2,10%	2,09%	4,98%	12,29%	NIE	NIE	12,29%	NIE	
2013	a	0,00	1,61%	1,60%	7,69%	8,23%	NIE	NIE	8,23%	NIE	
	b	0,00	-0,27%	-0,27%	0,29%	0,53%	x	x	0,53%	x	
	c	0,00	1,88%	1,87%	7,40%	7,70%	NIE	NIE	7,70%	NIE	
2014	a	0,00	5,70%	5,70%	7,73%	5,22%	TAK	TAK	5,22%	TAK	
	b	0,00	-0,18%	-0,17%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	
	c	0,00	5,88%	5,87%	7,73%	5,22%	TAK	TAK	5,22%	TAK	
2015	a	0,00	6,53%	6,53%	8,39%	5,44%	TAK	TAK	5,44%	TAK	
	b	0,00	-0,17%	-0,17%	0,00%	0,14%	x	x	0,14%	x	
	c	0,00	6,70%	6,70%	8,39%	5,30%	TAK	TAK	5,30%	TAK	
2016	a	0,00	7,94%	7,94%	8,39%	5,57%	TAK	TAK	5,57%	TAK	
	b	0,00	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	
	c	0,00	7,84%	7,84%	8,39%	5,57%	TAK	TAK	5,57%	TAK	
2017	a	0,00	8,17%	8,17%	8,39%	5,46%	TAK	TAK	5,46%	TAK	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	
	c	0,00	8,17%	8,17%	8,39%	5,46%	TAK	TAK	5,46%	TAK	
2018	a	0,00	8,39%	8,39%	8,39%	4,86%	TAK	TAK	4,86%	TAK	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,40%	x	x	-0,40%	x	
	c	0,00	8,39%	8,39%	8,39%	5,26%	TAK	TAK	5,26%	TAK	
2019	a	0,00	8,39%	8,39%	8,39%	2,03%	TAK	TAK	2,03%	TAK	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,54%	x	x	-0,54%	x	
	c	0,00	8,39%	8,39%	8,39%	2,57%	TAK	TAK	2,57%	TAK	
2020	a	0,00	8,39%	8,39%	8,39%	1,46%	TAK	TAK	1,46%	TAK	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	
	c	0,00	8,39%	8,39%	8,39%	1,46%	TAK	TAK	1,46%	TAK	

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

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
	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	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
1) Wykonanie 2011	13 211 472,67	2 834 525,78	84 875,75	27 430,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	13 846 221,00	2 765 586,00	389 974,30	483 487,00	1 328 353,00	0,00
	b	-22 864,00	7 306,00	0,00	-308 962,00	99 000,00	0,00
	c	13 869 085,00	2 758 280,00	389 974,30	792 449,00	1 229 353,00	0,00
2013	a	13 767 725,00	2 854 759,00	218 783,38	1 563 803,00	1 889 500,00	0,00
	b	-482 275,00	-20 241,00	0,00	-486 655,00	141 000,00	0,00
	c	14 250 000,00	2 875 000,00	218 783,38	2 050 458,00	1 748 500,00	0,00
2014	a	14 550 000,00	2 920 000,00	63 161,60	0,00	1 269 500,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 550 000,00	2 920 000,00	63 161,60	0,00	1 269 500,00	0,00
2015	a	14 850 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	1 389 500,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	c	14 850 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	1 349 500,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 500,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 500,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 500,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 500,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 500,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 500,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	569 500,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	729 500,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	427 125,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	427 125,00	0,00

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

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

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