# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | dochody bieżące | w tym: | dochody majątkowe | w tym: | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | |
| | | | środki z UE* | | ze sprzedaży majątku | środki z UE* | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: | | | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: |
| | | | | | | | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | odsetki i dyskonto |
| | | | | | | | | | | | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | | | |
| 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 | 366 721 819,01 | 336 492 062,01 | 3 488 502,00 | 30 229 757,00 | 21 723 216,41 | 1 433 577,00 | 399 974 078,00 | 342 986 529,00 | 336 903 483,00 | 0,00 | 0,00 | 4 724 037,00 | 6 083 046,00 | 6 083 046,00 |
| Wykonanie 2010 | 376 892 868,96 | 346 978 552,72 | 5 111 122,00 | 29 914 316,24 | 15 761 118,59 | 4 802 905,00 | 404 590 668,82 | 352 433 461,42 | 344 496 531,92 | 0,00 | 0,00 | 5 896 336,00 | 7 936 929,50 | 7 936 929,50 |
| Plan 3 kw. 2011 | 432 504 162,00 | 378 833 664,00 | 5 413 971,00 | 53 670 498,00 | 13 530 152,00 | 19 384 747,00 | 493 360 864,00 | 378 798 791,00 | 369 998 791,00 | 200 000,00 | 0,00 | 6 568 064,00 | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 432 504 162,00 | 378 833 664,00 | 5 413 971,00 | 53 670 498,00 | 13 530 152,00 | 19 384 747,00 | 493 360 864,00 | 378 798 791,00 | 369 998 791,00 | 200 000,00 | 0,00 | 6 568 064,00 | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 |
| 2012 | 441 975 660,00 | 389 270 892,00 | 2 115 170,00 | 52 704 768,00 | 13 007 400,00 | 27 078 912,00 | 495 678 737,00 | 389 243 066,00 | 377 843 066,00 | 191 000,00 | 0,00 | 2 559 209,00 | 11 400 000,00 | 11 400 000,00 |
| 2013 | 501 254 866,00 | 401 100 283,00 | 698 227,00 | 100 154 583,00 | 25 000 000,00 | 72 513 583,00 | 485 573 102,00 | 379 096 540,00 | 368 336 540,00 | 190 000,00 | 0,00 | 698 227,00 | 10 760 000,00 | 10 760 000,00 |
| 2014 | 505 156 438,00 | 412 603 255,00 | 227 670,00 | 92 553 183,00 | 20 000 000,00 | 69 912 183,00 | 489 610 634,00 | 373 376 608,00 | 363 181 608,00 | 190 000,00 | 0,00 | 227 670,00 | 10 195 000,00 | 10 195 000,00 |
| 2015 | 443 557 127,00 | 424 016 127,00 | 0,00 | 19 541 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 418 538 522,00 | 374 193 070,00 | 363 645 070,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 548 000,00 | 10 548 000,00 |
| 2016 | 441 457 127,00 | 424 016 127,00 | 0,00 | 17 441 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 416 589 055,00 | 374 389 070,00 | 363 645 070,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 744 000,00 | 10 744 000,00 |
| 2017 | 438 113 487,00 | 424 016 127,00 | 0,00 | 14 097 360,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 407 606 832,00 | 372 511 070,00 | 363 645 070,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 866 000,00 | 8 866 000,00 |
| 2018 | 437 457 127,00 | 424 016 127,00 | 0,00 | 13 441 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 409 972 587,00 | 370 681 070,00 | 363 645 070,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 036 000,00 | 7 036 000,00 |
| 2019 | 435 457 127,00 | 424 016 127,00 | 0,00 | 11 441 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 408 258 013,00 | 368 800 070,00 | 363 645 070,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 155 000,00 | 5 155 000,00 |
| 2020 | 430 454 047,00 | 424 016 127,00 | 0,00 | 6 437 920,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 393 493 315,00 | 366 939 070,00 | 363 645 070,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 294 000,00 | 3 294 000,00 |
| 2021 | 429 416 127,00 | 424 016 127,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 389 491 827,00 | 365 146 070,00 | 363 645 070,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 501 000,00 | 1 501 000,00 |
| 2022 | 424 416 127,00 | 424 016 127,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 402 709 070,00 | 364 356 070,00 | 363 645 070,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 711 000,00 | 711 000,00 |
| 2023 | 424 416 127,00 | 424 016 127,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 404 499 203,00 | 364 046 070,00 | 363 645 070,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 401 000,00 | 401 000,00 |
| 2024 | 424 416 127,00 | 424 016 127,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 414 499 203,00 | 363 845 770,00 | 363 645 070,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 700,00 | 200 700,00 |
| 2025 | 424 416 127,00 | 424 016 127,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 424 499 203,00 | 363 645 070,00 | 363 645 070,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 424 416 127,00 | 424 016 127,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 424 499 203,00 | 363 645 070,00 | 363 645 070,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 424 416 127,00 | 424 016 127,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 424 499 203,00 | 363 645 070,00 | 363 645 070,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 424 416 127,00 | 424 016 127,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 424 499 203,00 | 363 555 070,00 | 363 555 070,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 424 416 127,00 | 424 016 127,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 424 499 203,00 | 363 496 070,00 | 363 496 070,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | dochody bieżące | w tym: | dochody majątkowe | w tym: | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | |
| | | | środki z UE* | | ze sprzedaży majątku | środki z UE* | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki bieżące na obsługę długu | odsetki i dyskonto |
| | | | | | | | | | | | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | | | |
| 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 | | | 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.1 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 | 56 987 549,00 | 4 370 577,00 | -33 252 258,99 | -6 494 466,99 | 47 005 594,00 | 9 668 444,00 | 9 668 444,00 | 0,00 | 0,00 | 37 337 150,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 52 157 207,40 | 11 010 866,00 | -27 697 799,86 | -5 454 908,70 | 44 573 921,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 573 921,58 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 114 562 073,00 | 61 016 754,00 | -60 856 702,00 | 34 873,00 | 75 959 712,00 | 564 654,00 | 0,00 | 1 181 886,00 | 0,00 | 74 213 172,00 | 0,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 114 562 073,00 | 61 016 754,00 | -60 856 702,00 | 34 873,00 | 75 959 712,00 | 564 654,00 | 0,00 | 1 181 886,00 | 0,00 | 74 213 172,00 | 0,00 |
| 2012 | 106 435 671,00 | 86 434 911,00 | -53 703 077,00 | 27 826,00 | 71 373 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 373 564,00 | 0,00 |
| 2013 | 106 476 562,00 | 82 251 627,00 | 15 681 764,00 | 22 003 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 116 234 026,00 | 82 249 627,00 | 15 545 804,00 | 39 226 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 44 345 452,00 | 0,00 | 25 018 605,00 | 49 823 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 42 199 985,00 | 0,00 | 24 868 072,00 | 49 627 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 35 095 762,00 | 0,00 | 30 506 655,00 | 51 505 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 39 291 517,00 | 0,00 | 27 484 540,00 | 53 335 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 39 457 943,00 | 0,00 | 27 199 114,00 | 55 216 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 26 554 245,00 | 0,00 | 36 960 732,00 | 57 077 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 24 345 757,00 | 0,00 | 39 924 300,00 | 58 870 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 38 353 000,00 | 0,00 | 21 707 057,00 | 59 660 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 40 453 133,00 | 0,00 | 19 916 924,00 | 59 970 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 50 653 433,00 | 0,00 | 9 916 924,00 | 60 170 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 60 854 133,00 | 0,00 | -83 076,00 | 60 371 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 60 854 133,00 | 0,00 | -83 076,00 | 60 371 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 60 854 133,00 | 0,00 | -83 076,00 | 60 371 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 60 944 133,00 | 0,00 | -83 076,00 | 60 461 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 61 003 133,00 | 0,00 | -83 076,00 | 60 520 057,00 | 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: | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | | 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 | | | | | | | | |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
| Formuła | [6.1.]+[6.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 13 753 335,00 | 13 753 335,00 | 0,00 | 0,00 | 154 951 552,00 | 0,00 | 0,00 | 42,25% | 42,25% | 5,41% | 5,41% |
| Wykonanie 2010 | 16 289 049,55 | 16 289 049,55 | 0,00 | 0,00 | 182 631 869,00 | 0,00 | 0,00 | 48,46% | 48,46% | 6,43% | 6,43% |
| Plan 3 kw. 2011 | 16 849 550,00 | 16 849 550,00 | 0,00 | 0,00 | 241 663 657,00 | 0,00 | 2 483 145,00 | 55,88% | 55,30% | 5,98% | 5,98% |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 16 849 550,00 | 16 849 550,00 | 0,00 | 0,00 | 241 663 657,00 | 0,00 | 2 483 145,00 | 55,88% | 55,30% | 5,98% | 5,98% |
| 2012 | 17 670 487,00 | 17 670 487,00 | 0,00 | 0,00 | 295 366 734,00 | 0,00 | 37 837 210,00 | 66,83% | 58,27% | 6,62% | 6,62% |
| 2013 | 15 762 764,00 | 15 762 764,00 | 0,00 | 0,00 | 279 603 970,00 | 0,00 | 37 837 210,00 | 55,78% | 48,23% | 5,33% | 5,33% |
| 2014 | 15 627 829,00 | 15 627 829,00 | 0,00 | 0,00 | 263 976 141,00 | 0,00 | 37 437 210,00 | 52,26% | 44,85% | 5,15% | 5,15% |
| 2015 | 25 101 681,00 | 25 101 681,00 | 400 000,00 | 0,00 | 238 874 460,00 | 0,00 | 37 437 210,00 | 53,85% | 45,41% | 8,08% | 7,99% |
| 2016 | 24 951 148,00 | 24 951 148,00 | 0,00 | 0,00 | 213 923 312,00 | 0,00 | 34 437 210,00 | 48,46% | 40,66% | 8,13% | 8,13% |
| 2017 | 30 589 731,00 | 30 589 731,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 183 333 581,00 | 0,00 | 34 437 210,00 | 41,85% | 33,99% | 9,05% | 8,36% |
| 2018 | 27 567 616,00 | 27 567 616,00 | 300 000,00 | 0,00 | 155 765 965,00 | 0,00 | 31 437 210,00 | 35,61% | 28,42% | 7,95% | 7,89% |
| 2019 | 27 282 190,00 | 27 282 190,00 | 6 604 312,00 | 0,00 | 128 483 775,00 | 0,00 | 24 832 898,00 | 29,51% | 23,80% | 7,49% | 5,98% |
| 2020 | 37 043 808,00 | 37 043 808,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 91 439 967,00 | 0,00 | 15 832 898,00 | 21,24% | 17,56% | 9,42% | 7,32% |
| 2021 | 39 649 834,00 | 39 649 834,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 51 790 133,00 | 0,00 | 8 832 898,00 | 12,06% | 10,00% | 9,63% | 8,00% |
| 2022 | 21 432 591,00 | 21 432 591,00 | 8 832 898,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7,07% | 7,07% | 5,26% | 3,18% |
| 2023 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,36% | 2,36% | 4,85% | 4,85% |
| 2024 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,45% | 2,45% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,04% | 0,04% |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,04% | 0,04% |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,04% | 0,04% |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,02% |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| 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 publicznych 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 | 4,15% | 4,15% | 5,41% | TAK | 5,41% | TAK | 138 189 253,00 | 20 164 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 2,73% | 2,73% | 6,43% | TAK | 6,43% | TAK | 149 217 259,00 | 20 344 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 0,00 | 3,14% | 3,14% | 5,98% | TAK | 5,98% | TAK | 166 217 776,00 | 21 403 646,00 | 2 363 251,00 | 80 523 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 0,00 | 3,14% | 3,14% | 5,98% | TAK | 5,98% | TAK | 166 217 776,00 | 21 403 646,00 | 2 363 251,00 | 80 523 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 3,34% | 2,95% | 6,62% | NIE | 6,62% | NIE | 167 126 557,00 | 19 726 193,00 | 2 688 109,00 | 103 104 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 2,94% | 9,38% | 5,33% | NIE | 5,33% | NIE | 167 958 854,00 | 19 414 804,00 | 888 227,00 | 91 158 627,00 | 15 681 764,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 5,16% | 11,72% | 5,15% | TAK | 5,15% | TAK | 162 239 330,00 | 19 305 416,00 | 417 670,00 | 93 130 627,00 | 15 545 804,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 8,02% | 15,07% | 8,08% | NIE | 7,99% | TAK | 158 468 641,00 | 19 715 433,00 | 190 000,00 | 8 389 000,00 | 25 018 605,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 12,06% | 14,64% | 8,13% | TAK | 8,13% | TAK | 158 468 641,00 | 19 715 433,00 | 190 000,00 | 2 041 000,00 | 24 868 072,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 13,81% | 14,50% | 9,05% | TAK | 8,36% | TAK | 158 468 641,00 | 19 715 433,00 | 190 000,00 | 1 697 360,00 | 30 506 655,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 14,74% | 14,94% | 7,95% | TAK | 7,89% | TAK | 158 468 641,00 | 19 715 433,00 | 190 000,00 | 1 041 000,00 | 27 484 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 14,69% | 14,98% | 7,49% | TAK | 5,98% | TAK | 158 468 641,00 | 19 715 433,00 | 190 000,00 | 1 041 000,00 | 27 199 114,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 14,81% | 14,42% | 9,42% | TAK | 7,32% | TAK | 158 468 641,00 | 19 715 433,00 | 190 000,00 | 1 037 920,00 | 36 960 732,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 14,78% | 14,87% | 9,63% | TAK | 8,00% | TAK | 158 468 641,00 | 19 715 433,00 | 190 000,00 | 0,00 | 39 924 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 14,76% | 14,06% | 5,26% | TAK | 3,18% | TAK | 158 468 641,00 | 19 715 433,00 | 190 000,00 | 0,00 | 21 707 057,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 14,45% | 14,13% | 4,85% | TAK | 4,85% | TAK | 158 468 641,00 | 19 715 433,00 | 190 000,00 | 0,00 | 19 916 924,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 14,35% | 14,18% | 2,45% | TAK | 2,45% | TAK | 158 468 641,00 | 19 715 433,00 | 190 000,00 | 0,00 | 9 916 924,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 14,12% | 14,22% | 0,04% | TAK | 0,04% | TAK | 158 468 641,00 | 19 715 433,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 14,18% | 14,22% | 0,04% | TAK | 0,04% | TAK | 158 468 641,00 | 19 715 433,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 14,21% | 14,22% | 0,04% | TAK | 0,04% | TAK | 158 468 641,00 | 19 715 433,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 14,22% | 14,25% | 0,02% | TAK | 0,02% | TAK | 158 468 641,00 | 19 715 433,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 14,23% | 14,26% | 0,00% | TAK | 0,00% | TAK | 158 468 641,00 | 19 715 433,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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