

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/132/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2013 - 2018**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                                                                      |                                               |                   |                      |                                                                                                                      |                                               |
|------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                  |                | dochody bieżące | w tym:                                                                                                               |                                               | dochody majątkowe | w tym:               |                                                                                                                      |                                               |
|                  |                |                 | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                   | ze sprzedaży majątku | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |
|                  |                |                 |                                                                                                                      | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                   |                      |                                                                                                                      | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 1              | 1a              | 1aue                                                                                                                 | 1a1                                           | 1b                | 1c                   | 1due                                                                                                                 | 1d                                            |
| Formuła          | [1a]+[1b]      |                 |                                                                                                                      |                                               |                   |                      |                                                                                                                      |                                               |
| 2013             | 16 038 712,00  | 15 756 583,00   | 133 435,00                                                                                                           | 126 726,00                                    | 282 129,00        | 8 565,00             | 253 454,00                                                                                                           | 253 454,00                                    |
| 2014             | 17 839 548,00  | 16 811 625,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 1 027 923,00      | 14 823,00            | 1 013 100,00                                                                                                         | 575 100,00                                    |
| 2015             | 17 762 131,00  | 17 258 234,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 503 897,00        | 10 000,00            | 493 897,00                                                                                                           | 424 897,00                                    |
| 2016             | 17 708 118,00  | 17 698 118,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 10 000,00         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          |
| 2017             | 17 740 830,00  | 17 730 830,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 10 000,00         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          |
| 2018             | 18 018 590,00  | 18 008 590,00   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          | 10 000,00         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                          |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i<br>provizji od:<br>kredytów i pożyczek<br>oraz<br>wyemitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | w tym:                                             |                                              |                                  |                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                          |                                                                                                |                                                                        | Różnica (1-2) |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                  |                                                                                                                                 | na wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów JST | z tytułu gwarancji i<br>poręczeń | w tym:                                                                                                          | na pokrycie<br>ujemnego wyniku<br>finansowego<br>samodzielnego<br>publicznego zakładu<br>opieki zdrowotnej | wydatki bieżące<br>objęte limitem art.<br>226 ust. 4 ufp | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 | w tym:                                                                 |               |
|                  |                                                                                                                                 |                                                    |                                              |                                  | gwarancje i<br>poręczenia<br>podlegające<br>wyłączeniu z limitów<br>spłaty zobowiązań z<br>art. 243 ufp/169sufp |                                                                                                            |                                                          |                                                                                                | finansowane<br>środkami<br>określonymi w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 ustawy |               |
| Lp               | 2                                                                                                                               | 2a                                                 | 2b                                           | 2c                               | 2d                                                                                                              | 2g                                                                                                         | 2e                                                       | 2f                                                                                             | 2f1                                                                    | 3             |
| Formuła          |                                                                                                                                 |                                                    |                                              |                                  |                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                          |                                                                                                |                                                                        | [1]-[2]       |
| 2013             | 13 729 546,00                                                                                                                   | 6 789 078,00                                       | 1 827 096,00                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                     | 133 435,00                                                                                     | 126 726,00                                                             | 2 309 166,00  |
| 2014             | 14 845 092,00                                                                                                                   | 6 959 100,00                                       | 1 875 500,00                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                   | 2 994 456,00  |
| 2015             | 15 172 165,00                                                                                                                   | 7 167 800,00                                       | 1 910 980,00                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                   | 2 589 966,00  |
| 2016             | 15 372 962,00                                                                                                                   | 7 382 900,00                                       | 1 947 200,00                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                   | 2 335 156,00  |
| 2017             | 15 586 674,00                                                                                                                   | 7 604 400,00                                       | 1 984 200,00                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                   | 2 154 156,00  |
| 2018             | 15 944 068,00                                                                                                                   | 7 832 500,00                                       | 2 031 050,00                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                   | 2 074 522,00  |

| Wyszczególnienie | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego | w tym:                       | 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 zaciąganiem długu | w tym:                                                                       | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | z tego:                                                                                                 |                                  |                    |            | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------|
|                  |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu |                                                                                                | na pokrycie deficytu budżetu |                                                 | rozchody z tytułu spłaty 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               | 4.1                                                                     | 4.1a                         | 4.2                                                                                            | 4.2a                         | 5                                               | 5a                                                                           | 6                            | 7                      | 7a                                                                                                      | 7a1                              | 7b                 | 7b1        | 8                                                       |
| Formuła          |                                                                         |                              |                                                                                                |                              |                                                 |                                                                              | [3]+[4.1]+[4.2]+[5]          | [7a]+[7b]              |                                                                                                         |                                  |                    |            |                                                         |
| 2013             | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                                           | 0,00                         | 10 000,00                                       | 0,00                                                                         | 2 319 166,00                 | 2 109 610,00           | 1 629 610,00                                                                                            | 253 454,00                       | 480 000,00         | 480 000,00 | 0,00                                                    |
| 2014             | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                                                         | 2 994 456,00                 | 1 631 256,00           | 1 351 256,00                                                                                            | 575 100,00                       | 280 000,00         | 280 000,00 | 0,00                                                    |
| 2015             | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                                           | 0,00                         | 25 500,00                                       | 0,00                                                                         | 2 615 466,00                 | 1 577 053,00           | 1 351 053,00                                                                                            | 424 897,00                       | 226 000,00         | 226 000,00 | 0,00                                                    |
| 2016             | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                                                         | 2 335 156,00                 | 1 235 156,00           | 1 046 156,00                                                                                            | 0,00                             | 189 000,00         | 189 000,00 | 0,00                                                    |
| 2017             | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                                                         | 2 154 156,00                 | 1 204 156,00           | 1 054 156,00                                                                                            | 0,00                             | 150 000,00         | 150 000,00 | 0,00                                                    |
| 2018             | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                            | 0,00                                                                         | 2 074 522,00                 | 1 174 522,00           | 1 124 522,00                                                                                            | 0,00                             | 50 000,00          | 50 000,00  | 0,00                                                    |

| Wyszczególnienie | Środki do dyspozycji<br>(6-7-8) | Wydatki majątkowe | w tym:                                               |                                                                                    |                                                               | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym:                       | Rozliczenie budżetu<br>(9-10+11) | Kwota długu  | w tym:                                                                                                   | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp |
|------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                 |                   | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym:                                                        |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu |                                  |              | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) |                                              |                                                                                                                                                   |
|                  |                                 |                   |                                                      |                                                                                    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                    |                              |                                  |              |                                                                                                          |                                              |                                                                                                                                                   |
| Lp               | 9                               | 10                | 10a                                                  | 10b                                                                                | 10b1                                                          | 11                                                 | 11a                          | 12                               | 13           | 13a                                                                                                      | 14                                           | 15                                                                                                                                                |
| Formuła          | [6]-[7]-[8]                     |                   |                                                      |                                                                                    |                                                               |                                                    |                              | [9]-[10]+[11]                    |              |                                                                                                          |                                              |                                                                                                                                                   |
| 2013             | 209 556,00                      | 463 010,00        | 463 010,00                                           | 396 600,00                                                                         | 253 454,00                                                    | 253 454,00                                         | 0,00                         | 0,00                             | 4 927 146,00 | 0,00                                                                                                     | 253 454,00                                   | 0,00                                                                                                                                              |
| 2014             | 1 363 200,00                    | 1 938 300,00      | 1 438 300,00                                         | 1 438 300,00                                                                       | 0,00                                                          | 575 100,00                                         | 0,00                         | 0,00                             | 4 150 990,00 | 0,00                                                                                                     | 575 100,00                                   | 0,00                                                                                                                                              |
| 2015             | 1 038 413,00                    | 1 463 310,00      | 1 063 310,00                                         | 1 063 310,00                                                                       | 0,00                                                          | 424 897,00                                         | 0,00                         | 0,00                             | 3 224 834,00 | 0,00                                                                                                     | 424 897,00                                   | 0,00                                                                                                                                              |
| 2016             | 1 100 000,00                    | 1 100 000,00      | 0,00                                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00                             | 2 178 678,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                                                                                              |
| 2017             | 950 000,00                      | 950 000,00        | 0,00                                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00                             | 1 124 522,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                                                                                              |
| 2018             | 900 000,00                      | 900 000,00        | 0,00                                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                                                                                              |

| Wyszczególnienie | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym:                           | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ                     |                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              | wskaźniki z art. 169/170 sufp                                      |                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                   |                               | od samodzielnych publicznych ZOZ | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | w tym:<br>na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 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               | 16                                                                                | 17                            | 17a                              | 17c                                                                                                                    | 17d                                                                                                    | 17e1                                                                                                                                                                     | 17e2                                                                                                                                                                        | 17e2.1                                                                                                                                                                                                       | 18                                                                 | 18a                                                                             | 19                                                                                                | 19a                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                   |                               |                                  |                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              | $([13])/[1]$                                                       | $([13]-[14])/[1]$                                                               | $([7a]+[7b1]+[2c])/[1]$                                                                           | $([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$                                                                             |
| 2013             | 1 366 156,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 30,72%                                                             | 29,14%                                                                          | 13,15%                                                                                            | 11,57%                                                                                                         |
| 2014             | 776 156,00                                                                        | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 23,27%                                                             | 20,04%                                                                          | 9,14%                                                                                             | 5,92%                                                                                                          |
| 2015             | 900 656,00                                                                        | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 18,16%                                                             | 15,76%                                                                          | 8,88%                                                                                             | 6,49%                                                                                                          |
| 2016             | 1 046 156,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 12,30%                                                             | 12,30%                                                                          | 6,98%                                                                                             | 6,98%                                                                                                          |
| 2017             | 1 054 156,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 6,34%                                                              | 6,34%                                                                           | 6,79%                                                                                             | 6,79%                                                                                                          |
| 2018             | 1 124 522,00                                                                      | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                              | 0,00%                                                                           | 6,52%                                                                                             | 6,52%                                                                                                          |

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

| 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 (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) | 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 UE) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) |
| 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]                                            | $([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$                                                  | $[21] \leq [20a]$                                                                                        | $[21] \leq [20b]$                                                                                                 | $([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$                                                    | $[22] \leq [20a]$                                                                                                        | $[22] \leq [20b]$                                                                                                                 |
| 2013             | 9,70%                                                         | <b>1,85%</b>                                           | 1,85%                                                                            | 13,15%                                                                        | <b>NIE</b>                                                                                               | NIE                                                                                                               | 11,57%                                                                                     | <b>NIE</b>                                                                                                               | NIE                                                                                                                               |
| 2014             | 9,54%                                                         | 6,09%                                                  | <b>6,10%</b>                                                                     | 9,14%                                                                         | NIE                                                                                                      | <b>NIE</b>                                                                                                        | 5,92%                                                                                      | TAK                                                                                                                      | <b>TAK</b>                                                                                                                        |
| 2015             | 10,53%                                                        | 7,75%                                                  | <b>7,76%</b>                                                                     | 8,88%                                                                         | NIE                                                                                                      | <b>NIE</b>                                                                                                        | 6,49%                                                                                      | TAK                                                                                                                      | <b>TAK</b>                                                                                                                        |
| 2016             | 12,06%                                                        | 9,92%                                                  | <b>9,92%</b>                                                                     | 6,98%                                                                         | TAK                                                                                                      | <b>TAK</b>                                                                                                        | 6,98%                                                                                      | TAK                                                                                                                      | <b>TAK</b>                                                                                                                        |
| 2017             | 11,24%                                                        | 10,71%                                                 | <b>10,71%</b>                                                                    | 6,79%                                                                         | TAK                                                                                                      | <b>TAK</b>                                                                                                        | 6,79%                                                                                      | TAK                                                                                                                      | <b>TAK</b>                                                                                                                        |
| 2018             | 11,18%                                                        | 11,28%                                                 | <b>11,28%</b>                                                                    | 6,52%                                                                         | TAK                                                                                                      | <b>TAK</b>                                                                                                        | 6,52%                                                                                      | TAK                                                                                                                      | <b>TAK</b>                                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dochody bieżące | Wydatki bieżące<br>razem | Dochody bieżące -<br>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]     | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] | [7a]+[8]         |
| 2013             | 15 756 583,00   | 14 209 546,00            | 1 547 037,00                         | 16 038 712,00  | 14 672 556,00  | 1 366 156,00  | 263 454,00           | 1 629 610,00     |
| 2014             | 16 811 625,00   | 15 125 092,00            | 1 686 533,00                         | 17 839 548,00  | 17 063 392,00  | 776 156,00    | 575 100,00           | 1 351 256,00     |
| 2015             | 17 258 234,00   | 15 398 165,00            | 1 860 069,00                         | 17 762 131,00  | 16 861 475,00  | 900 656,00    | 450 397,00           | 1 351 053,00     |
| 2016             | 17 698 118,00   | 15 561 962,00            | 2 136 156,00                         | 17 708 118,00  | 16 661 962,00  | 1 046 156,00  | 0,00                 | 1 046 156,00     |
| 2017             | 17 730 830,00   | 15 736 674,00            | 1 994 156,00                         | 17 740 830,00  | 16 686 674,00  | 1 054 156,00  | 0,00                 | 1 054 156,00     |
| 2018             | 18 008 590,00   | 15 994 068,00            | 2 014 522,00                         | 18 018 590,00  | 16 894 068,00  | 1 124 522,00  | 0,00                 | 1 124 522,00     |