

**Uchwała Nr VIII/57 /11  
Rady Gminy Kotuń  
z dnia 19 września 2011 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotuń na lata 2011 - 2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228 ,art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz.U Nr 157, poz.1240 z póź.zm.) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U Nr 157, poz.1241 z póź.zm.) oraz art. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych , Rada Gminy postanawia

**§ 1**

**I Dokonać zmiany w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kotuń na lata 2011 - 2022”, polegającej na :**

**1. Zwiększyć o kwotę - 282 245 pozycję dochody ogółem , która po**

**zmianach wynosi :**

**a) plan dochodów ogółem , poz. 1 - 24 697 058,90**

**-dochody bieżące ,poz.1a - 21 278 437,90**

**-dochody majątkowe , poz.1b - 3 418 621**

**2. Zwiększyć o kwotę - 282 245 pozycję wydatki ogółem , która po zmianach wynosi :**

**a) wydatki ogółem poz. 20 - 26 708 543,90**

**-wydatki bieżące, poz.19 - 21 200 960,90**

**-wydatki majątkowe ,poz. 10 - 5 507 583**

Aktualną treść w/w dokumentu stanowi załącznik do uchwały .

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotuń.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
mgr Anita Drobarek

## Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Gminy Nr VIII/57/11 z dnia 19.09.2011r.  
w sprawie zmian w WPF na 2011r.

1. Na podstawie pisma Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego PK-CBS-OL-45-NSP/371/2011 została zwiększona dotacja na zadania zlecone o kwotę - 13 648,00 .
  2. Na podstawie pism Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, została przyznana dotacja celowa w łącznej kwocie - 142 413,90 na zadania własne i zlecone , w tym: na podstawie podpisanych umów w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy dokonano zwiększenia dochodów majątkowych w kwocie - 25 500
  3. Po analizie realizacji dochodów za I półrocze został zwiększony plan dochodów własnych o kwotę - 126 184 /do realnego wykonania /.
- Ogółem kwota zwiększenia dochodów wynosi - 282 245,90
- Kwota dochodów ogółem po zmianach poz.1 wynosi -- 24 697 058,90
- z tego : - dochody bieżące poz. 1a wynosi - 21 278 437,90  
- dochody majątkowe poz. 1b wynoszą - 3 418 621
- Kwota zwiększenia wydatków wynosi - 282 245,90
- Kwota wydatków ogółem po zmianach wynosi poz. 20 - 26 708 543,90
- z tego: - wydatki bieżące poz 19 - 21 200 960,90  
- wydatki majątkowe ,poz 10 - 5 507 583
- W wykazie przedsięwzięć wieloletnich nie dokonano żadnych zmian.

  
mgr Sławomir Adamiak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik do

Uchwały Rady Gminy Nr VIII/57/11 z dnia 19.09.2011r.

| Rok             | Dochody ogółem, | z tego:            |                      |            | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i<br>provizji od:<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wyemitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | w tym:                                                |                                               |                                      |        |            | wydatki bieżące<br>objęte limitem<br>art. 226 ust. 4<br>ufp |    |
|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------|----|
|                 |                 | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | w tym:     |                                                                                                                                 | na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | związane z<br>funkcjonowanie<br>m organów JST | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń, | w tym: |            |                                                             |    |
|                 |                 |                    |                      | 1a         |                                                                                                                                 |                                                       |                                               |                                      | 1b     | 1c         |                                                             | 2a |
| Wykonanie 2008  | 19 425 404,66   | 17 910 692,50      | 1 514 712,16         | 1 200,00   | 15 588 318,74                                                                                                                   | 8 156 950,00                                          | 1 250 880,00                                  | 0,00                                 | 0,00   | 80 408,00  |                                                             |    |
| Wykonanie 2009  | 20 160 439,30   | 19 307 374,37      | 853 064,93           | 67 236,00  | 16 989 038,22                                                                                                                   | 9 499 231,00                                          | 1 760 570,00                                  | 0,00                                 | 0,00   | 101 318,00 |                                                             |    |
| Plan 3 kw. 2010 | 21 252 276,00   | 20 441 615,00      | 810 661,00           | 61 000,00  | 21 069 656,00                                                                                                                   | 11 050 000,00                                         | 1 840 000,00                                  | 0,00                                 | 0,00   | 93 346,00  |                                                             |    |
| 2011            | 24 697 058,90   | 21 278 437,90      | 3 418 621,00         | 100 000,00 | 20 680 960,90                                                                                                                   | 11 747 220,00                                         | 2 105 200,00                                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00       |                                                             |    |
| 2012            | 28 247 200,00   | 24 550 000,00      | 3 697 200,00         | 0,00       | 22 087 000,00                                                                                                                   | 11 451 000,00                                         | 2 152 000,00                                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00       |                                                             |    |
| 2013            | 29 500 000,00   | 25 150 000,00      | 4 350 000,00         | 0,00       | 22 100 000,00                                                                                                                   | 11 900 000,00                                         | 2 205 800,00                                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00       |                                                             |    |
| 2014            | 29 350 000,00   | 26 900 000,00      | 2 450 000,00         | 0,00       | 22 350 000,00                                                                                                                   | 12 260 000,00                                         | 2 260 000,00                                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00       |                                                             |    |
| 2015            | 27 000 000,00   | 26 500 000,00      | 500 000,00           | 0,00       | 23 500 000,00                                                                                                                   | 12 500 000,00                                         | 2 450 000,00                                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00       |                                                             |    |
| 2016            | 25 950 000,00   | 25 800 000,00      | 150 000,00           | 0,00       | 22 310 000,00                                                                                                                   | 13 100 000,00                                         | 2 620 000,00                                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00       |                                                             |    |
| 2017            | 24 550 000,00   | 24 550 000,00      | 0,00                 | 0,00       | 22 300 000,00                                                                                                                   | 13 500 000,00                                         | 2 720 000,00                                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00       |                                                             |    |
| 2018            | 25 700 000,00   | 25 200 000,00      | 500 000,00           | 0,00       | 23 600 000,00                                                                                                                   | 13 850 000,00                                         | 1 890 000,00                                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00       |                                                             |    |
| 2019            | 25 700 000,00   | 25 700 000,00      | 0,00                 | 0,00       | 23 550 000,00                                                                                                                   | 14 000 000,00                                         | 2 050 000,00                                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00       |                                                             |    |
| 2020            | 26 400 000,00   | 26 400 000,00      | 0,00                 | 0,00       | 23 500 000,00                                                                                                                   | 14 200 000,00                                         | 2 150 000,00                                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00       |                                                             |    |
| 2021            | 27 900 000,00   | 27 900 000,00      | 0,00                 | 0,00       | 24 800 000,00                                                                                                                   | 14 625 000,00                                         | 2 250 000,00                                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00       |                                                             |    |
| 2022            | 27 380 000,00   | 27 380 000,00      | 0,00                 | 0,00       | 26 200 000,00                                                                                                                   | 14 835 000,00                                         | 2 380 000,00                                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00       |                                                             |    |
| 2023            | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00       | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                          | 0,00                                 | 0,00   | 0,00       |                                                             |    |

| Rok             | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | w tym:                                                                                                                               |            | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | z tego:                                                                      |                                  |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                 |               |                                                                              | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 4a         |                                                 |                              |                        | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | wydatki bieżące na obsługę długu |
|                 | 3             | 4                                                                            |                                                                                                                                      | 4a         | 5                                               | 6                            | 7                      | 7a                                                                           | 7b                               |
| Wykonanie 2008  | 3 837 085,92  | 153 653,00                                                                   |                                                                                                                                      | 153 653,00 | 0,00                                            | 3 990 738,92                 | 590 939,00             | 486 544,00                                                                   | 104 395,00                       |
| Wykonanie 2009  | 3 171 401,08  | 239 597,00                                                                   |                                                                                                                                      | 239 597,00 | 0,00                                            | 3 410 998,08                 | 1 677 677,72           | 1 496 743,00                                                                 | 180 934,72                       |
| Plan 3 kw. 2010 | 182 620,00    | 0,00                                                                         |                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00                                            | 182 620,00                   | 2 066 474,00           | 1 746 474,00                                                                 | 320 000,00                       |
| 2011            | 4 016 098,00  | 0,00                                                                         |                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00                                            | 4 016 098,00                 | 2 659 183,00           | 2 139 183,00                                                                 | 520 000,00                       |
| 2012            | 6 160 200,00  | 0,00                                                                         |                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00                                            | 6 160 200,00                 | 3 967 880,00           | 3 547 880,00                                                                 | 420 000,00                       |
| 2013            | 7 400 000,00  | 0,00                                                                         |                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00                                            | 7 400 000,00                 | 3 137 000,00           | 2 737 000,00                                                                 | 400 000,00                       |
| 2014            | 7 000 000,00  | 0,00                                                                         |                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00                                            | 7 000 000,00                 | 1 602 900,00           | 1 192 900,00                                                                 | 410 000,00                       |
| 2015            | 3 500 000,00  | 0,00                                                                         |                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00                                            | 3 500 000,00                 | 2 137 000,00           | 1 657 000,00                                                                 | 480 000,00                       |
| 2016            | 3 640 000,00  | 0,00                                                                         |                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00                                            | 3 640 000,00                 | 2 377 000,00           | 1 957 000,00                                                                 | 420 000,00                       |
| 2017            | 2 250 000,00  | 0,00                                                                         |                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00                                            | 2 250 000,00                 | 2 457 000,00           | 2 057 000,00                                                                 | 400 000,00                       |
| 2018            | 2 100 000,00  | 0,00                                                                         |                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00                                            | 2 100 000,00                 | 2 308 000,00           | 1 958 000,00                                                                 | 350 000,00                       |
| 2019            | 2 150 000,00  | 0,00                                                                         |                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00                                            | 2 150 000,00                 | 1 240 000,00           | 1 000 000,00                                                                 | 240 000,00                       |
| 2020            | 2 900 000,00  | 0,00                                                                         |                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00                                            | 2 900 000,00                 | 1 200 000,00           | 1 000 000,00                                                                 | 200 000,00                       |
| 2021            | 3 100 000,00  | 0,00                                                                         |                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00                                            | 3 100 000,00                 | 950 000,00             | 800 000,00                                                                   | 150 000,00                       |
| 2022            | 1 180 000,00  | 0,00                                                                         |                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00                                            | 1 180 000,00                 | 520 161,00             | 470 161,00                                                                   | 50 000,00                        |
| 2023            | 0,00          | 0,00                                                                         |                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                                                                         | 0,00                             |

| Rok             | Inne rozchody<br>(bez spłaty długu<br>np. udzielane<br>pożyczki) | "Środki do<br>dyspozycji<br>(6-7-8)" | Wydatki<br>majątkowe | w tym:       |              | Przychody<br>(kredyty,<br>pożyczki, emisje<br>obligacji) | "Rozliczenie<br>budżetu<br>(9-10+11)" |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                 |                                                                  |                                      |                      | 10           | 10a          |                                                          |                                       |
|                 | 8                                                                | 9                                    | 10                   | 10a          | 11           | 12                                                       |                                       |
| Wykonanie 2008  | 0,00                                                             | 3 399 799,92                         | 5 299 799,19         | 0,00         | 1 900 000,00 | 0,73                                                     |                                       |
| Wykonanie 2009  | 0,00                                                             | 1 733 320,36                         | 4 430 416,72         | 0,00         | 2 700 000,00 | 2 903,64                                                 |                                       |
| Plan 3 kw. 2010 | 0,00                                                             | -1 883 854,00                        | 6 566 225,00         | 499 661,00   | 8 450 079,00 | 0,00                                                     |                                       |
| 2011            | 0,00                                                             | 1 356 915,00                         | 5 507 583,00         | 5 215 000,00 | 4 150 668,00 | 0,00                                                     |                                       |
| 2012            | 0,00                                                             | 2 192 320,00                         | 5 674 578,00         | 5 674 578,00 | 3 724 795,00 | 242 537,00                                               |                                       |
| 2013            | 0,00                                                             | 4 263 000,00                         | 4 510 000,00         | 3 357 200,00 | 1 780 000,00 | 1 533 000,00                                             |                                       |
| 2014            | 0,00                                                             | 5 397 100,00                         | 2 000 000,00         | 500 000,00   | 0,00         | 3 397 100,00                                             |                                       |
| 2015            | 0,00                                                             | 1 363 000,00                         | 1 500 000,00         | 0,00         | 930 000,00   | 793 000,00                                               |                                       |
| 2016            | 0,00                                                             | 1 263 000,00                         | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 1 263 000,00                                             |                                       |
| 2017            | 0,00                                                             | -207 000,00                          | 1 450 000,00         | 0,00         | 0,00         | -1 657 000,00                                            |                                       |
| 2018            | 0,00                                                             | -208 000,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | -208 000,00                                              |                                       |
| 2019            | 0,00                                                             | 910 000,00                           | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 910 000,00                                               |                                       |
| 2020            | 0,00                                                             | 1 700 000,00                         | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 1 700 000,00                                             |                                       |
| 2021            | 0,00                                                             | 2 150 000,00                         | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 2 150 000,00                                             |                                       |
| 2022            | 0,00                                                             | 659 839,00                           | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 659 839,00                                               |                                       |
| 2023            | 0,00                                                             | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00                                  |

| Rok             | Kwota długu   | w tym:                                                                                 |                                                                                                                             | Kwota zobowiązań<br>związku<br>współtworzonego<br>przez ist<br>przypadających do<br>spłaty w danym<br>roku budżetowym<br>podlegająca<br>doliczeniu zgodnie<br>z art. 244 ufp | Relacja<br>planowanej<br>łącznej kwoty<br>spłat zobowiązań<br>do dochodów | Maksymalny<br>dopuszczalny<br>wskaźnik spłaty<br>z art. 243 ufp | Planowana<br>łączna kwota<br>spłaty<br>zobowiązań po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 | Relacja (Db-<br>Wb+Dsm)/Do, o<br>której mowa w<br>art. 243 w danym<br>roku | Spełnienie<br>wskaźnika spłaty<br>z art. 243 ufp po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 ufp |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |               | łączna kwota<br>wyląceń z art.<br>243 ust. 3 pkt 1<br>ufp oraz art. 170<br>ust. 3 sufp | kwota wyląceń<br>z art. 243 ust. 3<br>pkt 1 ufp oraz<br>art. 169 ust. 3<br>sufp<br>przypadająca na<br>dany rok<br>budżetowy |                                                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                 |                                                                                   |                                                                            |                                                                                      |
|                 | 13            | 13a                                                                                    | 13b                                                                                                                         | 14                                                                                                                                                                           | 15                                                                        | 15a                                                             | 15b                                                                               | 15c                                                                        | 16                                                                                   |
| Wykonanie 2008  | 3 532 988,00  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 3,04%                                                                     | 0,00%                                                           | 3,04%                                                                             | 11,42%                                                                     | TAK                                                                                  |
| Wykonanie 2009  | 4 736 244,00  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 8,32%                                                                     | 0,00%                                                           | 8,32%                                                                             | 10,94%                                                                     | TAK                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2010 | 9 989 770,00  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 9,72%                                                                     | 0,00%                                                           | 9,72%                                                                             | -4,17%                                                                     | TAK                                                                                  |
| 2011            | 10 167 992,71 | 867 085,00                                                                             | 499 661,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                         | 10,77%                                                                    | 6,06%                                                           | 10,77%                                                                            | 0,72%                                                                      | NIE                                                                                  |
| 2012            | 12 119 061,00 | 0,00                                                                                   | 867 085,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                         | 14,05%                                                                    | 2,50%                                                           | 14,05%                                                                            | 7,23%                                                                      | NIE                                                                                  |
| 2013            | 11 162 061,00 | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 10,63%                                                                    | 1,26%                                                           | 10,63%                                                                            | 8,98%                                                                      | NIE                                                                                  |
| 2014            | 9 969 161,00  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 5,46%                                                                     | 5,64%                                                           | 5,46%                                                                             | 14,11%                                                                     | TAK                                                                                  |
| 2015            | 9 242 161,00  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 7,91%                                                                     | 10,11%                                                          | 7,91%                                                                             | 9,33%                                                                      | TAK                                                                                  |
| 2016            | 7 285 161,00  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 9,16%                                                                     | 10,81%                                                          | 9,16%                                                                             | 11,83%                                                                     | TAK                                                                                  |
| 2017            | 5 228 161,00  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 10,01%                                                                    | 11,76%                                                          | 10,01%                                                                            | 7,54%                                                                      | TAK                                                                                  |
| 2018            | 3 270 161,00  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 8,98%                                                                     | 9,57%                                                           | 8,98%                                                                             | 4,86%                                                                      | TAK                                                                                  |
| 2019            | 2 270 161,00  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 4,82%                                                                     | 8,08%                                                           | 4,82%                                                                             | 7,43%                                                                      | TAK                                                                                  |
| 2020            | 1 270 161,00  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 4,55%                                                                     | 6,61%                                                           | 4,55%                                                                             | 10,23%                                                                     | TAK                                                                                  |
| 2021            | 470 161,00    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 3,41%                                                                     | 7,51%                                                           | 3,41%                                                                             | 10,57%                                                                     | TAK                                                                                  |
| 2022            | 0,00          | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 1,90%                                                                     | 9,41%                                                           | 1,90%                                                                             | 4,13%                                                                      | TAK                                                                                  |
| 2023            | 0,00          | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                     | 8,31%                                                           | 0,00%                                                                             | 0,00%                                                                      | TAK                                                                                  |

| Rok             | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | Wydatki ogółem (10+19) | Wynik budżetu (1 - 20) | Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19) | Przychody budżetu (4+5+11) | Rozchody budżetu (7a + 8) |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                 | 17                                                                                    | 18                                                               | 19                             | 20                     | 21                     | 21a                                             | 22                         | 23                        |
| Wykonanie 2008  | 3,04%                                                                                 | 18,19%                                                           | 15 692 713,74                  | 20 992 512,93          | -1 567 108,27          | 2 217 978,76                                    | 2 053 653,00               | 486 544,00                |
| Wykonanie 2009  | 8,32%                                                                                 | 23,49%                                                           | 17 169 972,94                  | 21 600 389,66          | -1 439 950,36          | 2 137 401,43                                    | 2 939 597,00               | 1 496 743,00              |
| Plan 3 kw. 2010 | 9,72%                                                                                 | 47,01%                                                           | 21 389 656,00                  | 27 955 881,00          | -6 703 605,00          | -948 041,00                                     | 8 450 079,00               | 1 746 474,00              |
| 2011            | 8,74%                                                                                 | 37,66%                                                           | 21 200 960,90                  | 26 708 543,90          | -2 011 485,00          | 77 477,00                                       | 4 150 668,00               | 2 139 183,00              |
| 2012            | 10,98%                                                                                | 42,90%                                                           | 22 507 000,00                  | 28 181 578,00          | 65 622,00              | 2 043 000,00                                    | 3 724 795,00               | 3 547 880,00              |
| 2013            | 10,63%                                                                                | 37,84%                                                           | 22 500 000,00                  | 27 010 000,00          | 2 490 000,00           | 2 650 000,00                                    | 1 780 000,00               | 2 737 000,00              |
| 2014            | 5,46%                                                                                 | 33,97%                                                           | 22 760 000,00                  | 24 760 000,00          | 4 590 000,00           | 4 140 000,00                                    | 0,00                       | 1 192 900,00              |
| 2015            | 7,91%                                                                                 | 34,23%                                                           | 23 980 000,00                  | 25 480 000,00          | 1 520 000,00           | 2 520 000,00                                    | 930 000,00                 | 1 657 000,00              |
| 2016            | 9,16%                                                                                 | 28,07%                                                           | 22 730 000,00                  | 22 730 000,00          | 3 220 000,00           | 3 070 000,00                                    | 0,00                       | 1 957 000,00              |
| 2017            | 10,01%                                                                                | 21,30%                                                           | 22 700 000,00                  | 24 150 000,00          | 400 000,00             | 1 850 000,00                                    | 0,00                       | 2 057 000,00              |
| 2018            | 8,98%                                                                                 | 12,72%                                                           | 23 950 000,00                  | 23 950 000,00          | 1 750 000,00           | 1 250 000,00                                    | 0,00                       | 1 958 000,00              |
| 2019            | 4,82%                                                                                 | 8,83%                                                            | 23 790 000,00                  | 23 790 000,00          | 1 910 000,00           | 1 910 000,00                                    | 0,00                       | 1 000 000,00              |
| 2020            | 4,55%                                                                                 | 4,81%                                                            | 23 700 000,00                  | 23 700 000,00          | 2 700 000,00           | 2 700 000,00                                    | 0,00                       | 1 000 000,00              |
| 2021            | 3,41%                                                                                 | 1,69%                                                            | 24 950 000,00                  | 24 950 000,00          | 2 950 000,00           | 2 950 000,00                                    | 0,00                       | 800 000,00                |
| 2022            | 1,90%                                                                                 | 0,00%                                                            | 26 250 000,00                  | 26 250 000,00          | 1 130 000,00           | 1 130 000,00                                    | 0,00                       | 470 161,00                |
| 2023            | 0,00%                                                                                 | 0,00%                                                            | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                      |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
mgr Alina Dziadurek