

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia ..... roku

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                   |                      |  |   |
|-------------------|----------------|-----------------|---|---|-------------------|----------------------|--|---|
|                   |                | dochody bieżące | w tym:  |   | dochody majątkowe | w tym:               |  |   |
|                   |                |                 | środki na programy,<br>projekty lub zadania<br>finansowane z udziałem<br>środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt<br>2 ustawy | środków określone w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                   | ze sprzedaży majątku | środki na programy,<br>projekty lub zadania<br>finansowane z udziałem<br>środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt<br>2 | środków określone w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                   |                |                 |   | 1aue  |                   |                      |  | 1a1   |
| symbol            | 1              | 1a              | 1aue  | 1a1   | 1b                | 1c                   | 1due   | 1d  |
| Formuła           | [1a]+[1b]      |                 |   |   |                   |                      |  |   |
| Wykonanie 2010    | 23 363 853,02  | 20 885 665,09   | 170 878,04  | 155 876,83  | 2 478 187,93      | 499 523,68           | 986 106,50   | 986 106,50  |
| Wykonanie 2011    | 24 980 869,01  | 21 361 902,56   | 156 607,45  | 136 336,36  | 3 618 966,45      | 810 487,59           | 1 323 722,57   | 1 323 722,57                                      |
| Plan 3 kw. 2012   | 25 945 109,16  | 24 199 109,16   | 186 536,35  | 161 591,80  | 1 746 000,00      | 1 590 000,00         | 0,00   | 0,00  |
| 1) Wykonanie 2012 | 26 199 134,54  | 25 223 531,04   | 240 995,69  | 216 055,19  | 975 603,50        | 800 000,00           | 603,50   | 603,50  |
| 2013              | 21 370 468,30  | 20 719 547,30   | 16 046,30   | 16 046,30   | 650 921,00        | 641 402,00           | 3 519,00   | 3 519,00  |
| 2014              | 23 891 875,00  | 23 200 000,00   | 0,00  | 0,00  | 691 875,00        | 691 875,00           | 0,00   | 0,00  |
| 2015              | 23 500 000,00  | 22 900 000,00   | 0,00  | 0,00  | 600 000,00        | 600 000,00           | 0,00   | 0,00  |
| 2016              | 23 450 000,00  | 22 900 000,00   | 0,00  | 0,00  | 550 000,00        | 550 000,00           | 0,00   | 0,00  |
| 2017              | 23 400 000,00  | 22 900 000,00   | 0,00  | 0,00  | 500 000,00        | 500 000,00           | 0,00   | 0,00  |
| 2018              | 23 250 000,00  | 22 900 000,00   | 0,00  | 0,00  | 350 000,00        | 350 000,00           | 0,00   | 0,00  |
| 2019              | 22 900 000,00  | 22 900 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00  |
| 2020              | 22 900 000,00  | 22 900 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | z tego:               |  |                               |  |   |  |   |                                  |                   |                    |  |              |
|-------------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------|--|---|--|---|----------------------------------|-------------------|--------------------|--|--------------|
|                   |                | Wydatki bieżące razem | z tego:  |                               |  |   |  |   |                                  | Wydatki majątkowe | w tym:             |  |              |
|                   |                |                       | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych) | w tym:                        |  |   | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | wydatki bieżące na obsługę długu |                   | odsetki i dyskonto | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym:       |
|                   |                |                       |  | z tytułu gwarancji i poręczeń | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |  |   |                                  |                   |                    |  |              |
| 2                 | 2c             | 2d                    | 2g   | 2f                            | 2f1  | 7b  | 7b1  | 10  | 10b                              | 10b1              |                    |  |              |
| symbol            | 27             | 24                    | 2  | 2c                            | 2d   | 2g  | 2f   | 2f1   | 7b                               | 7b1               | 10                 | 10b  | 10b1         |
| Formuła           | [10]+[24]      | [2]+[7b]              |  |                               |  |   |  |   |                                  |                   |                    |  |              |
| Wykonanie 2010    | 26 466 508,21  | 21 207 388,77         | 20 832 643,38  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 136 627,77   | 114 683,29  | 374 745,39                       | 374 745,39        | 5 259 119,44       | 1 906 149,71   | 1 620 156,45 |
| Wykonanie 2011    | 23 627 943,74  | 20 614 761,85         | 20 083 763,95  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 242 196,42   | 205 146,28  | 530 997,90                       | 530 997,90        | 3 013 181,89       | 0,00   | 0,00         |
| Plan 3 kw. 2012   | 24 590 347,96  | 23 079 946,66         | 22 479 946,66  | 17 000,00                     | 0,00   | 0,00  | 189 402,05   | 160 988,30  | 600 000,00                       | 600 000,00        | 1 510 401,30       | 710,00   | 603,50       |
| 1) Wykonanie 2012 | 24 510 401,30  | 23 000 000,00         | 22 400 000,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 189 402,05   | 160 988,30  | 600 000,00                       | 600 000,00        | 1 510 401,30       | 710,00   | 603,50       |
| 2013              | 19 803 627,10  | 19 421 487,10         | 18 871 487,10  | 17 000,00                     | 0,00   | 0,00  | 18 878,00  | 16 046,30   | 550 000,00                       | 550 000,00        | 382 140,00         | 4 140,00   | 3 519,00     |
| 2014              | 22 412 033,80  | 20 562 033,80         | 20 112 033,80  | 17 000,00                     | 0,00   | 0,00  | 20 432,00  | 17 367,20   | 450 000,00                       | 450 000,00        | 1 850 000,00       | 0,00   | 0,00         |
| 2015              | 22 020 220,36  | 21 320 220,36         | 20 880 220,36  | 17 000,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 440 000,00                       | 440 000,00        | 700 000,00         | 0,00   | 0,00         |
| 2016              | 22 307 600,00  | 21 607 600,00         | 21 177 600,00  | 17 000,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 430 000,00                       | 430 000,00        | 700 000,00         | 0,00   | 0,00         |
| 2017              | 22 257 600,00  | 21 557 600,00         | 21 177 600,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 380 000,00                       | 380 000,00        | 700 000,00         | 0,00   | 0,00         |
| 2018              | 22 276 246,00  | 21 576 246,00         | 21 286 246,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 290 000,00                       | 290 000,00        | 700 000,00         | 0,00   | 0,00         |
| 2019              | 22 260 200,00  | 21 560 200,00         | 21 380 200,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 180 000,00                       | 180 000,00        | 700 000,00         | 0,00   | 0,00         |
| 2020              | 22 475 000,00  | 21 775 000,00         | 21 675 000,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 100 000,00                       | 100 000,00        | 700 000,00         | 0,00   | 0,00         |

| Wyszczególnienie  | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu    | z tego:  |                                 |   |                                 |  |                                 |  |                                 |
|-------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
|                   |               |                                      |                      | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych<br>angażowana w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                          | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust. 2 pkt 6<br>ufp, angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                          | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym:                          | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciągnięciem<br>długu | w tym:                          |
|                   |               |                                      |                      |  | na pokrycie deficytu<br>budżetu |   | na pokrycie deficytu<br>budżetu |  | na pokrycie deficytu<br>budżetu |  | na pokrycie deficytu<br>budżetu |
| symbol            | 28            | 25                                   | 29                   | 4.1  | 4.1a                            | 4.2   | 4.2a                            | 11   | 11a                             | 5  | 5a                              |
| Formuła           | [1]-[27]      | [1a]-[24]                            | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] |  |                                 |   |                                 |  |                                 |  |                                 |
| Wykonanie 2010    | -3 102 655,19 | -321 723,68                          | 4 250 000,00         | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 4 250 000,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| Wykonanie 2011    | 1 352 925,27  | 747 140,71                           | 800 000,00           | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 800 000,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| Plan 3 kw. 2012   | 1 354 761,20  | 1 119 162,50                         | 225 000,00           | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 225 000,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 1) Wykonanie 2012 | 1 688 733,24  | 2 223 531,04                         | 225 000,00           | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 225 000,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2013              | 1 566 841,20  | 1 298 060,20                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2014              | 1 479 841,20  | 2 637 966,20                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2015              | 1 479 779,64  | 1 579 779,64                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2016              | 1 142 400,00  | 1 292 400,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2017              | 1 142 400,00  | 1 342 400,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2018              | 973 754,00    | 1 323 754,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2019              | 639 800,00    | 1 339 800,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2020              | 425 000,00    | 1 125 000,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | z tego:  |   |   | Kwota długu   | w tym:   |  | wskaźniki z art. 169/170 sufp                                      |   |  |   | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp |
|-------------------|------------------|--|---|---|---------------|--|--|--|---|--|---|---|
|                   |                  | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | w tym:  |   |               | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |   |
|                   |                  |  | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) |               |  |  |  |   |  |   |   |
| symbol            | 30               | 7a   | 7a1   | 8   | 13            | 13a  | 14   | 18   | 18a   | 19   | 19a   | 15  |
| Formuła           | [7a]+[8]         |  |   |   |               |  |  | ((13))/[1]   | ((13)-[14])/[1]   | ((7a)+[7b1]+[2c])/[1]  | ((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]   |   |
| Wykonanie 2010    | 1 048 861,20     | 1 048 861,20   | 0,00  | 0,00  | 10 802 738,44 | 0,00   | 0,00   | 46,24%   | 46,24%  | 6,09%  | 6,09%   | 0,00  |
| Wykonanie 2011    | 1 398 161,20     | 1 398 161,20   | 0,00  | 0,00  | 10 204 577,24 | 0,00   | 0,00   | 40,85%   | 40,85%  | 7,72%  | 7,72%   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2012   | 1 579 761,20     | 1 579 761,20   | 0,00  | 0,00  | 8 849 816,04  | 0,00   | 0,00   | 34,11%   | 34,11%  | 8,47%  | 8,47%   | 0,00  |
| 1) Wykonanie 2012 | 1 579 761,20     | 1 579 761,20   | 0,00  | 0,00  | 8 849 816,04  | 0,00   | 0,00   | 33,78%   | 33,78%  | 8,32%  | 8,32%   | 0,00  |
| 2013              | 1 566 841,20     | 1 566 841,20   | 0,00  | 0,00  | 7 282 974,84  | 0,00   | 0,00   | 34,08%   | 34,08%  | 9,98%  | 9,98%   | 0,00  |
| 2014              | 1 479 841,20     | 1 479 841,20   | 0,00  | 0,00  | 5 803 133,64  | 0,00   | 0,00   | 24,29%   | 24,29%  | 8,15%  | 8,15%   | 0,00  |
| 2015              | 1 479 779,64     | 1 479 779,64   | 0,00  | 0,00  | 4 323 354,00  | 0,00   | 0,00   | 18,40%   | 18,40%  | 8,24%  | 8,24%   | 0,00  |
| 2016              | 1 142 400,00     | 1 142 400,00   | 0,00  | 0,00  | 3 180 954,00  | 0,00   | 0,00   | 13,56%   | 13,56%  | 6,78%  | 6,78%   | 0,00  |
| 2017              | 1 142 400,00     | 1 142 400,00   | 0,00  | 0,00  | 2 038 554,00  | 0,00   | 0,00   | 8,71%  | 8,71%   | 6,51%  | 6,51%   | 0,00  |
| 2018              | 973 754,00       | 973 754,00   | 0,00  | 0,00  | 1 064 800,00  | 0,00   | 0,00   | 4,58%  | 4,58%   | 5,44%  | 5,44%   | 0,00  |
| 2019              | 639 800,00       | 639 800,00   | 0,00  | 0,00  | 425 000,00    | 0,00   | 0,00   | 1,86%  | 1,86%   | 3,58%  | 3,58%   | 0,00  |
| 2020              | 425 000,00       | 425 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 2,29%  | 2,29%   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie  | wskaźniki z art. 243 ufp                                      |  |  |  |  |  |   |  |   | Informacja z art. 226 ust. 2                 |  |  |  |
|-------------------|---|--|--|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|
|                   | 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 (ze zwłaczem oraz bez zwłaczem) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez zwłaczem) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu zwłaczem UE) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu zwłaczem UE) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu zwłaczem UE) (z wykonaniem za rok N-1) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
| symbol            | 20  | 20a  | 20b  | 21   | 21a  | 21b  | 22  | 22a  | 22b   | 2a   | 2b                                     | 2e   | 10a  |
| Formuła           | $\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{[1]}$                                | średnia z trzech poprzednich lat [20]                  | średnia z trzech poprzednich lat [20]  | $\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{[1]}$   | [21]<=[20a]  | [21]<=[20b]  | $\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{[1]}$   | [22]<=[20a]  | [22]<=[20b]   |  |  |  |  |
| Wykonanie 2010    | 0,76%   | 0,76%  | 0,76%  | 6,09%  | TAK  | TAK  | 6,09%   | TAK  | TAK   | 9 163 036,05                                 | 618 874,28                             | 100 000,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2011    | 6,24%   | 6,24%  | 6,24%  | 7,72%  | TAK  | TAK  | 7,72%   | TAK  | TAK   | 9 225 819,98                                 | 531 823,08                             | 100 000,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2012   | 10,44%  | 10,44%   | 10,44%   | 8,47%  | TAK  | TAK  | 8,47%   | TAK  | TAK   | 9 207 699,67                                 | 658 988,80                             | 156 658,00   | 1 286 512,30   |
| 1) Wykonanie 2012 | 11,54%  | 11,54%   | 11,54%   | 8,32%  | TAK  | TAK  | 8,32%   | TAK  | TAK   | 9 200 000,00                                 | 650 000,00                             | 156 658,00   | 1 286 512,30   |
| 2013              | 9,08%   | <b>5,81%</b>   | 6,18%  | 9,98%  | <b>NIE</b>   | <b>NIE</b>   | 9,98%   | <b>NIE</b>   | <b>NIE</b>  | 9 120 290,80                                 | 684 553,00                             | 135 878,00   | 164 140,00   |
| 2014              | 13,94%  | 8,59%  | <b>8,95%</b>   | 8,15%  | TAK  | <b>TAK</b>   | 8,15%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 9 200 000,00                                 | 690 000,00                             | 137 432,00   | 0,00   |
| 2015              | 9,28%   | 11,15%   | <b>11,52%</b>  | 8,24%  | TAK  | <b>TAK</b>   | 8,24%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 9 250 000,00                                 | 710 000,00                             | 117 000,00   | 100 000,00   |
| 2016              | 7,86%   | 10,77%   | <b>10,77%</b>  | 6,78%  | TAK  | <b>TAK</b>   | 6,78%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 9 300 000,00                                 | 720 000,00                             | 17 000,00  | 100 000,00   |
| 2017              | 7,87%   | 10,36%   | <b>10,36%</b>  | 6,51%  | TAK  | <b>TAK</b>   | 6,51%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 9 350 000,00                                 | 740 000,00                             | 0,00   | 100 000,00   |
| 2018              | 7,20%   | 8,34%  | <b>8,34%</b>   | 5,44%  | TAK  | <b>TAK</b>   | 5,44%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 9 400 000,00                                 | 760 000,00                             | 0,00   | 100 000,00   |
| 2019              | 5,85%   | 7,64%  | <b>7,64%</b>   | 3,58%  | TAK  | <b>TAK</b>   | 3,58%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 9 450 000,00                                 | 780 000,00                             | 0,00   | 100 000,00   |
| 2020              | 4,91%   | 6,97%  | <b>6,97%</b>   | 2,29%  | TAK  | <b>TAK</b>   | 2,29%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 9 450 000,00                                 | 800 000,00                             | 0,00   | 150 000,00   |

| Wyszczególnienie  | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą** | Wartość przyjętych zobowiązań | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz |  |  |  |   |   |        |
|-------------------|--|-------------------------------|--|--|--|--|---|---|--------|
|                   |  |                               | w tym:   |  |  |  |   |   | w tym: |
|                   |  |                               | od spzoz   | 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 przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |        |
| symbol            | 16   | 17                            | 17a  | 17c  | 17d  | 17e1   | 17e2  | 17e2.1  |        |
| Formuła           |  |                               |  |  |  |  |   |   |        |
| Wykonanie 2010    | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |
| Wykonanie 2011    | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |
| 1) Wykonanie 2012 | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |
| 2013              | 1 566 841,20   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |
| 2014              | 1 479 841,20   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |
| 2015              | 1 479 779,64   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |
| 2016              | 1 142 400,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |
| 2017              | 1 142 400,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |
| 2018              | 973 754,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |
| 2019              | 639 800,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |
| 2020              | 425 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |

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