

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 19 388 615,18 | 19 352 030,46 | 956 532,00 | 3 001,67 | 3 105 484,45 | 839 853,04 | 7 416 910,00 | 7 030 249,30 | 36 584,72 | 36 361,72 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 21 507 712,70 | 20 447 990,27 | 1 156 271,00 | 7 589,94 | 3 319 255,30 | 835 955,62 | 7 650 286,00 | 7 478 632,41 | 1 059 722,43 | 137 776,83 | 920 689,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 25 854 621,51 | 23 407 861,51 | 1 283 302,00 | 7 000,00 | 1 772 482,38 | 540 600,00 | 8 873 929,00 | 6 038 028,13 | 2 446 760,00 | 85 000,00 | 2 360 760,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 26 410 539,52 | 24 665 301,46 | 1 247 685,00 | 9 177,29 | 6 072 059,84 | 888 370,52 | 8 956 059,00 | 7 491 949,81 | 1 745 238,06 | 103 157,62 | 1 640 406,44 |
| 2013 | 31 699 688,09 | 27 001 457,14 | 1 376 917,00 | 12 000,00 | 8 778 146,39 | 1 425 807,00 | 8 929 857,00 | 7 904 536,75 | 4 698 230,95 | 88 000,00 | 4 610 230,95 |
| 2014 | 31 751 761,74 | 24 964 676,50 | 1 618 224,51 | 8 240,00 | 9 093 090,14 | 1 718 581,21 | 9 112 421,33 | 5 132 700,52 | 6 787 085,24 | 50 000,00 | 6 737 085,24 |
| 2015 | 25 062 761,08 | 24 335 515,10 | 1 460 771,24 | 8 487,20 | 8 331 341,79 | 1 512 638,65 | 9 112 421,33 | 5 422 493,54 | 727 245,98 | 50 000,00 | 677 245,98 |
| 2016 | 24 726 891,74 | 24 676 891,74 | 1 504 594,38 | 8 741,82 | 8 468 291,58 | 1 558 017,81 | 9 249 981,97 | 5 445 281,99 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 23 949 054,30 | 23 899 054,30 | 1 549 732,21 | 9 004,07 | 8 118 738,04 | 1 604 758,34 | 9 531 555,89 | 4 690 024,09 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 24 267 735,00 | 24 217 735,00 | 1 596 224,17 | 9 274,19 | 8 552 678,82 | 1 652 901,09 | 9 821 576,92 | 4 237 980,90 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 24 895 943,30 | 24 845 943,30 | 1 644 110,89 | 9 552,41 | 9 199 243,08 | 1 702 488,12 | 10 120 298,58 | 3 872 738,34 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 25 217 305,30 | 25 167 305,30 | 1 647 760,89 | 9 838,98 | 9 488 543,08 | 1 706 138,12 | 10 123 858,58 | 3 897 303,77 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 25 182 322,30 | 25 132 322,30 | 1 697 193,71 | 10 134,14 | 9 060 723,26 | 1 757 322,26 | 10 431 648,69 | 3 932 622,50 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 25 025 843,06 | 24 975 843,06 | 1 678 197,71 | 10 234,18 | 8 961 134,20 | 1 738 326,26 | 10 412 652,69 | 3 913 624,28 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 25 531 582,00 | 25 481 582,00 | 1 749 197,71 | 10 438,16 | 9 254 617,26 | 1 809 326,26 | 10 483 652,69 | 3 983 676,12 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 25 780 635,65 | 25 730 635,65 | 1 798 197,71 | 10 751,30 | 9 352 619,59 | 1 858 326,26 | 10 532 648,43 | 4 036 418,62 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 26 541 360,51 | 26 491 360,51 | 1 852 143,48 | 11 073,80 | 9 622 004,62 | 1 914 076,04 | 10 848 627,44 | 4 157 511,17 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 27 324 907,78 | 27 274 907,78 | 1 907 707,80 | 11 406,01 | 9 899 471,21 | 1 971 498,32 | 11 174 086,26 | 4 282 236,50 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 28 131 961,47 | 28 081 961,47 | 1 964 939,06 | 11 748,19 | 10 185 261,79 | 2 030 643,26 | 11 509 308,84 | 4 410 703,59 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 28 963 226,77 | 28 913 226,77 | 2 023 887,26 | 12 100,63 | 10 479 626,09 | 2 091 562,55 | 11 854 588,10 | 4 543 024,69 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 29 819 427,77 | 29 769 427,77 | 2 084 603,87 | 12 463,64 | 10 782 819,09 | 2 154 309,42 | 12 210 225,74 | 4 679 315,43 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | Wynik budżetu | |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|--|--------------------------|---|-------------------|---------------|--|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | [1] -[2] | |
| Wykonanie 2010 | 22 248 761,23 | 19 518 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 678,63 | 189 678,63 | 2 730 320,23 | -2 860 146,05 | |
| Wykonanie 2011 | 24 298 085,75 | 20 444 896,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 906,05 | 298 906,05 | 3 853 189,58 | -2 790 373,05 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 25 590 757,18 | 21 053 857,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 488,00 | 377 488,00 | 4 536 900,00 | 263 864,33 | |
| Wykonanie 2012 1) | 24 168 057,87 | 22 133 353,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 980,47 | 376 980,47 | 2 034 704,01 | 2 242 481,65 | |
| 2013 | 36 064 355,38 | 24 704 695,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 11 359 660,26 | -4 364 667,29 | |
| 2014 | 29 126 988,25 | 21 253 981,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 000,00 | 386 000,00 | 7 873 006,55 | 2 624 773,49 | |
| 2015 | 23 397 505,08 | 21 282 531,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 000,00 | 463 000,00 | 2 114 973,20 | 1 665 256,00 | |
| 2016 | 23 857 612,74 | 22 357 612,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 1 500 000,00 | 869 279,00 | |
| 2017 | 23 244 794,30 | 22 444 794,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 800 000,00 | 704 260,00 | |
| 2018 | 23 563 475,00 | 22 613 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 950 000,00 | 704 260,00 | |
| 2019 | 24 191 683,30 | 23 021 683,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 1 170 000,00 | 704 260,00 | |
| 2020 | 24 513 045,30 | 23 563 045,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 950 000,00 | 704 260,00 | |
| 2021 | 24 478 062,30 | 23 748 062,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 730 000,00 | 704 260,00 | |
| 2022 | 24 383 077,06 | 23 803 077,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 580 000,00 | 642 766,00 | |
| 2023 | 25 108 464,00 | 24 418 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 690 000,00 | 423 118,00 | |
| 2024 | 25 357 517,65 | 24 632 517,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 725 000,00 | 423 118,00 | |
| 2025 | 26 118 242,51 | 25 368 242,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 750 000,00 | 423 118,00 | |
| 2026 | 26 901 789,78 | 26 111 789,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 790 000,00 | 423 118,00 | |
| 2027 | 27 708 843,47 | 26 868 843,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 840 000,00 | 423 118,00 | |
| 2028 | 28 540 108,77 | 27 710 108,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 830 000,00 | 423 118,00 | |
| 2029 | 29 396 312,03 | 28 546 312,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 850 000,00 | 423 115,74 | |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 4 293 935,63 | 0,00 | 0,00 | 341 210,63 | 0,00 | 3 952 725,00 | 2 860 146,05 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 5 482 429,20 | 0,00 | 0,00 | 42 176,64 | 0,00 | 5 440 252,56 | 2 790 373,05 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 3 756 094,67 | 0,00 | 0,00 | 45 811,65 | 0,00 | 3 710 283,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 2 451 811,65 | 0,00 | 0,00 | 45 811,65 | 0,00 | 2 406 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 8 056 926,29 | 0,00 | 0,00 | 620 493,06 | 0,00 | 7 436 433,23 | 4 364 667,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu | w tym: | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|-------------------|------------------|---|--|--------------|--|---|--------------|--|--|---|------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | | |
| | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | w tym: | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r. | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | [6]/[1] | [(6)-[6.1]}/[1] | | |
| Wykonanie 2010 | 1 433 789,58 | 1 433 789,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 414 816,18 | 0,00 | 0,00 | 38,24% | 38,24% | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 2 575 135,38 | 2 575 135,38 | 897 959,00 | 897 959,00 | 0,00 | 10 208 824,24 | 0,00 | 0,00 | 47,47% | 47,47% | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 4 019 959,00 | 4 019 959,00 | 1 638 123,00 | 1 638 123,00 | 0,00 | 7 550 283,29 | 0,00 | 0,00 | 29,20% | 29,20% | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 4 073 800,24 | 4 073 800,24 | 1 573 013,44 | 1 573 013,44 | 0,00 | 8 700 792,78 | 0,00 | 0,00 | 32,94% | 32,94% | 0,00 | |
| 2013 | 3 692 259,00 | 3 692 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 285 198,23 | 1 089 665,49 | 1 089 665,49 | 38,75% | 35,32% | 0,00 | |
| 2014 | 2 624 773,49 | 2 624 773,49 | 1 089 665,49 | 1 089 665,49 | 0,00 | 9 660 424,74 | 615 811,00 | 615 811,00 | 30,42% | 28,49% | 0,00 | |
| 2015 | 1 665 256,00 | 1 665 256,00 | 615 811,00 | 615 811,00 | 0,00 | 7 995 168,74 | 0,00 | 0,00 | 31,90% | 31,90% | 0,00 | |
| 2016 | 869 279,00 | 869 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 125 889,74 | 0,00 | 0,00 | 28,82% | 28,82% | 0,00 | |
| 2017 | 704 260,00 | 704 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 421 629,74 | 0,00 | 0,00 | 26,81% | 26,81% | 0,00 | |
| 2018 | 704 260,00 | 704 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 717 369,74 | 0,00 | 0,00 | 23,56% | 23,56% | 0,00 | |
| 2019 | 704 260,00 | 704 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 013 109,74 | 0,00 | 0,00 | 20,14% | 20,14% | 0,00 | |
| 2020 | 704 260,00 | 704 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 308 849,74 | 0,00 | 0,00 | 17,09% | 17,09% | 0,00 | |
| 2021 | 704 260,00 | 704 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 604 589,74 | 0,00 | 0,00 | 14,31% | 14,31% | 0,00 | |
| 2022 | 642 766,00 | 642 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 961 823,74 | 0,00 | 0,00 | 11,84% | 11,84% | 0,00 | |
| 2023 | 423 118,00 | 423 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 538 705,74 | 0,00 | 0,00 | 9,94% | 9,94% | 0,00 | |
| 2024 | 423 118,00 | 423 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 115 587,74 | 0,00 | 0,00 | 8,21% | 8,21% | 0,00 | |
| 2025 | 423 118,00 | 423 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 692 469,74 | 0,00 | 0,00 | 6,38% | 6,38% | 0,00 | |
| 2026 | 423 118,00 | 423 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 269 351,74 | 0,00 | 0,00 | 4,65% | 4,65% | 0,00 | |
| 2027 | 423 118,00 | 423 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846 233,74 | 0,00 | 0,00 | 3,01% | 3,01% | 0,00 | |
| 2028 | 423 118,00 | 423 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 115,74 | 0,00 | 0,00 | 1,46% | 1,46% | 0,00 | |
| 2029 | 423 115,74 | 423 115,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|---|
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [6] o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 |
| Formuła | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1] | średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1] | [9.6] - [9.7] | [9.6] - [9.7.1] |
| Wykonanie 2010 | -166 410,54 | 174 800,09 | 8,37% | 8,37% | 8,37% | 8,37% | 0,00 | 8,37% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 | 3 094,10 | 45 270,74 | 13,36% | 9,19% | 13,36% | 9,19% | 0,00 | 9,19% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2012 | 2 354 004,33 | 2 399 815,98 | 17,01% | 10,67% | 17,01% | 10,67% | 0,00 | 10,67% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 1) | 2 531 947,60 | 2 577 759,25 | 16,85% | 10,90% | 16,85% | 10,90% | 0,00 | 10,90% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2013 | 2 296 762,02 | 2 917 255,08 | 12,59% | 12,59% | 12,59% | 12,59% | 0,00 | 12,59% | 3,14% | 3,32% | NIE | NIE |
| 2014 | 3 710 694,80 | 3 710 694,80 | 9,48% | x | 9,48% | 6,05% | 0,00 | 6,05% | 5,87% | 6,05% | NIE | TAK |
| 2015 | 3 052 983,22 | 3 052 983,22 | 8,49% | x | 8,49% | 6,03% | 0,00 | 6,03% | 9,60% | 9,78% | TAK | TAK |
| 2016 | 2 319 279,00 | 2 319 279,00 | 5,05% | x | 5,05% | 5,05% | 0,00 | 5,05% | 10,58% | 10,58% | TAK | TAK |
| 2017 | 1 454 260,00 | 1 454 260,00 | 4,36% | x | 4,36% | 4,36% | 0,00 | 4,36% | 11,27% | 11,27% | TAK | TAK |
| 2018 | 1 604 260,00 | 1 604 260,00 | 4,14% | x | 4,14% | 4,14% | 0,00 | 4,14% | 9,41% | 9,41% | TAK | TAK |
| 2019 | 1 824 260,00 | 1 824 260,00 | 3,87% | x | 3,87% | 3,87% | 0,00 | 3,87% | 7,56% | 7,56% | TAK | TAK |
| 2020 | 1 604 260,00 | 1 604 260,00 | 3,63% | x | 3,63% | 3,63% | 0,00 | 3,63% | 6,88% | 6,88% | TAK | TAK |
| 2021 | 1 384 260,00 | 1 384 260,00 | 3,55% | x | 3,55% | 3,55% | 0,00 | 3,55% | 6,97% | 6,97% | TAK | TAK |
| 2022 | 1 172 766,00 | 1 172 766,00 | 3,25% | x | 3,25% | 3,25% | 0,00 | 3,25% | 6,60% | 6,60% | TAK | TAK |
| 2023 | 1 063 118,00 | 1 063 118,00 | 2,21% | x | 2,21% | 2,21% | 0,00 | 2,21% | 5,72% | 5,72% | TAK | TAK |
| 2024 | 1 098 118,00 | 1 098 118,00 | 2,11% | x | 2,11% | 2,11% | 0,00 | 2,11% | 4,98% | 4,98% | TAK | TAK |
| 2025 | 1 123 118,00 | 1 123 118,00 | 1,95% | x | 1,95% | 1,95% | 0,00 | 1,95% | 4,57% | 4,57% | TAK | TAK |
| 2026 | 1 163 118,00 | 1 163 118,00 | 1,82% | x | 1,82% | 1,82% | 0,00 | 1,82% | 4,41% | 4,41% | TAK | TAK |
| 2027 | 1 213 118,00 | 1 213 118,00 | 1,69% | x | 1,69% | 1,69% | 0,00 | 1,69% | 4,44% | 4,44% | TAK | TAK |
| 2028 | 1 203 118,00 | 1 203 118,00 | 1,57% | x | 1,57% | 1,57% | 0,00 | 1,57% | 4,45% | 4,45% | TAK | TAK |
| 2029 | 1 223 115,74 | 1 223 115,74 | 1,46% | x | 1,46% | 1,46% | 0,00 | 1,46% | 4,42% | 4,42% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|--|---|------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 6 780 354,99 | 1 723 765,20 | 2 730 320,23 | 0,00 | 2 730 320,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 7 312 513,00 | 1 789 892,32 | 3 853 189,58 | 0,00 | 3 853 189,58 | 0,00 | 0,00 | 2 006 484,23 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 536 900,00 | 0,00 | 4 536 900,00 | 0,00 | 0,00 | 848 058,00 | | |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 7 790 116,70 | 1 828 682,90 | 2 034 704,01 | 0,00 | 2 034 704,01 | 0,00 | 0,00 | 972 507,18 | | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 8 306 062,55 | 3 314 420,25 | 5 124 624,02 | 162 576,00 | 4 962 048,02 | 2 451 295,72 | 7 243 378,64 | 1 664 985,90 | | |
| 2014 | 2 624 773,49 | 2 624 773,49 | 7 850 058,98 | 3 254 285,26 | 3 640 236,24 | 151 043,20 | 3 489 193,04 | 2 439 009,28 | 3 462 104,27 | 0,00 | | |
| 2015 | 1 665 256,00 | 1 665 256,00 | 8 085 560,75 | 3 351 913,82 | 114 973,20 | 114 973,20 | 0,00 | 0,00 | 2 114 973,20 | 0,00 | | |
| 2016 | 869 279,00 | 869 279,00 | 8 408 983,00 | 3 452 471,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 704 260,00 | 704 260,00 | 8 745 342,00 | 3 556 045,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 704 260,00 | 704 260,00 | 9 095 155,68 | 3 662 726,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 704 260,00 | 704 260,00 | 9 458 962,00 | 3 772 608,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 704 260,00 | 704 260,00 | 9 837 320,00 | 3 885 786,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 704 260,00 | 704 260,00 | 10 230 813,00 | 4 002 360,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 642 766,00 | 642 766,00 | 10 640 045,00 | 4 122 431,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 423 118,00 | 423 118,00 | 10 959 246,00 | 4 246 104,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 423 118,00 | 423 118,00 | 11 068 858,00 | 4 373 487,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 423 118,00 | 423 118,00 | 11 400 923,74 | 4 504 691,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 423 118,00 | 423 118,00 | 11 742 951,45 | 4 639 832,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 423 118,00 | 423 118,00 | 12 095 239,99 | 4 779 027,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 423 118,00 | 423 118,00 | 12 458 097,18 | 4 922 398,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 000,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 423 115,74 | 423 115,74 | 12 831 840,09 | 5 070 070,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 281 929,58 | 281 929,58 | 281 929,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 226,58 | 310 226,58 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 334 170,36 | 334 170,36 | 334 170,36 | 897 959,00 | 897 959,00 | 897 959,00 | 266 698,60 | 266 698,60 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 612 422,96 | 612 422,96 | 612 422,96 | 2 037 353,00 | 2 037 353,00 | 2 037 353,00 | 745 179,02 | 745 179,02 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 545 851,71 | 545 851,71 | 545 851,71 | 1 573 013,44 | 1 573 013,44 | 1 573 013,44 | 579 116,47 | 579 116,47 | 0,00 |
| 2013 | 763 276,79 | 763 276,79 | 763 276,79 | 3 088 230,95 | 3 088 230,95 | 3 088 230,95 | 876 719,12 | 876 719,12 | 0,00 |
| 2014 | 151 043,20 | 151 043,20 | 151 043,20 | 1 946 972,62 | 1 946 972,62 | 1 946 972,62 | 151 043,20 | 151 043,20 | 0,00 |
| 2015 | 114 973,20 | 114 973,20 | 114 973,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 973,20 | 114 973,20 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|---|---|--|--|---|--|---|---|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 1 524 845,57 | 1 524 845,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 2 675 537,67 | 1 621 526,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 769 397,00 | 769 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 107 016,16 | 107 016,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 4 962 048,02 | 4 962 048,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 243 075,05 | 2 243 075,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|-------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 1 433 789,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 2 575 135,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 4 019 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 4 073 800,24 | 159 768,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 2 604 851,00 | 0,00 | 159 768,78 | 159 768,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 268 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 641 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 611 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 184 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |