

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## NA LATA 2014-2019

| 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:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |              |
| 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 2011   | 34 636 095,61  | 32 583 135,98   | 3 086 397,00  | 56 970,92   | 966 593,81       | 0,00                                 | 16 032 990,00       | 8 755 666,00      | 2 052 959,63  | 0,00                 | 2 052 959,63   |              |
| Wykonanie 2012   | 33 746 396,66  | 32 401 994,90   | 3 484 711,00  | 43 298,73   | 948 242,93       | 0,00                                 | 15 661 742,00       | 8 403 403,00      | 1 344 401,76  | 14 480,00            | 1 329 921,76   |              |
| Plan 3 kw. 2013  | 35 031 229,00  | 34 143 585,00   | 3 668 647,00  | 45 000,00   | 1 102 200,00     | 0,00                                 | 16 481 847,00       | 9 072 763,00      | 887 644,00  | 40 000,00            | 847 644,00   |              |
| Wykonanie 2013   | 35 007 022,27  | 34 088 394,27   | 3 534 833,00  | 38 884,93   | 974 363,61       | 0,00                                 | 16 684 190,00       | 8 348 118,00      | 918 628,00  | 40 384,00            | 878 244,00   |              |
| 2014             | a              | 36 871 201,00   | 34 593 608,00   | 3 726 337,00  | 35 000,00        | 1 030 300,00                         | 0,00                | 16 142 890,00     | 9 687 872,00  | 2 277 593,00         | 225 000,00   | 1 779 293,00 |
|                  | b              | 47 235,00       | 47 235,00   | 0,00  | 0,00             | -11 000,00                           | 0,00                | 0,00              | 9 200,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00         |
|                  | c              | 36 823 966,00   | 34 546 373,00   | 3 726 337,00  | 35 000,00        | 1 041 300,00                         | 0,00                | 16 142 890,00     | 9 678 672,00  | 2 277 593,00         | 225 000,00   | 1 779 293,00 |
| 2015             | a              | 34 358 800,00   | 33 858 800,00   | 3 867 938,00  | 36 400,00        | 1 036 600,00                         | 0,00                | 16 559 000,00     | 8 958 500,00  | 500 000,00           | 0,00   | 500 000,00   |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00         |
|                  | c              | 34 358 800,00   | 33 858 800,00   | 3 867 938,00  | 36 400,00        | 1 036 600,00                         | 0,00                | 16 559 000,00     | 8 958 500,00  | 500 000,00           | 0,00   | 500 000,00   |
| 2016             | a              | 35 374 600,00   | 34 874 600,00   | 4 034 259,00  | 38 000,00        | 1 062 600,00                         | 0,00                | 17 272 000,00     | 9 182 500,00  | 500 000,00           | 0,00   | 500 000,00   |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00         |
|                  | c              | 35 374 600,00   | 34 874 600,00   | 4 034 259,00  | 38 000,00        | 1 062 600,00                         | 0,00                | 17 272 000,00     | 9 182 500,00  | 500 000,00           | 0,00   | 500 000,00   |
| 2017 1)          | a              | 36 420 900,00   | 35 920 900,00   | 4 207 732,00  | 39 700,00        | 1 089 200,00                         | 0,00                | 18 015 000,00     | 9 412 100,00  | 500 000,00           | 0,00   | 500 000,00   |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00         |
|                  | c              | 36 420 900,00   | 35 920 900,00   | 4 207 732,00  | 39 700,00        | 1 089 200,00                         | 0,00                | 18 015 000,00     | 9 412 100,00  | 500 000,00           | 0,00   | 500 000,00   |
| 2018             | a              | 37 498 600,00   | 36 998 600,00   | 4 380 249,00  | 41 300,00        | 1 116 500,00                         | 0,00                | 18 754 000,00     | 9 647 400,00  | 500 000,00           | 0,00   | 500 000,00   |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00         |
|                  | c              | 37 498 600,00   | 36 998 600,00   | 4 380 249,00  | 41 300,00        | 1 116 500,00                         | 0,00                | 18 754 000,00     | 9 647 400,00  | 500 000,00           | 0,00   | 500 000,00   |
| 2019             | a              | 38 608 600,00   | 38 108 600,00   | 4 546 698,00  | 42 900,00        | 1 144 500,00                         | 0,00                | 19 467 000,00     | 9 888 600,00  | 500 000,00           | 0,00   | 500 000,00   |
|                  | b              | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00         |
|                  | c              | 38 608 600,00   | 38 108 600,00   | 4 546 698,00  | 42 900,00        | 1 144 500,00                         | 0,00                | 19 467 000,00     | 9 888 600,00  | 500 000,00           | 0,00   | 500 000,00   |



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                          |   |  |   | Wydatki majątkowe |              |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|--------------|
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |   | wydatki na obsługę długu | w tym:  |  |   |                   |              |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 | w tym:   |   |                   |              |
|                  |                |                 |                               |   |   |                          |   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |              |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1   | 2.1.2   | 2.1.3                    | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1  | 2.1.3.1.2   | 2.2               |              |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |   |   |                          |   |  |   |                   |              |
| Wykonanie 2011   | 38 091 964,32  | 28 638 080,69   | 0,00                          | 0,00  | x   | 111 110,01               | 100 610,01  | 0,00   | 0,00  | 9 453 883,63      |              |
| Wykonanie 2012   | 34 386 750,99  | 29 176 512,40   | 0,00                          | 0,00  | x   | 279 798,01               | 265 863,01  | 0,00   | 0,00  | 5 210 238,59      |              |
| Plan 3 kw. 2013  | 36 223 900,00  | 32 214 548,00   | 183 777,00                    | 0,00  | x   | 310 460,00               | 300 460,00  | 0,00   | 0,00  | 4 009 352,00      |              |
| Wykonanie 2013   | 35 313 874,45  | 31 331 806,29   | 0,00                          | 0,00  | x   | 302 699,00               | 289 664,00  | 0,00   | 0,00  | 3 982 068,16      |              |
| 2014             | a              | 37 605 998,00   | 32 739 725,00                 | 183 777,00  | 0,00  | 0,00                     | 350 000,00  | 350 000,00   | 0,00  | 0,00              | 4 866 273,00 |
|                  | b              | 47 235,00       | 28 048,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 19 187,00         |              |
|                  | c              | 37 558 763,00   | 32 711 677,00                 | 183 777,00  | 0,00  | 0,00                     | 350 000,00  | 350 000,00   | 0,00  | 0,00              | 4 847 086,00 |
| 2015             | a              | 32 780 538,00   | 31 728 851,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 200 000,00  | 200 000,00   | 0,00  | 0,00              | 1 051 687,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              |              |
|                  | c              | 32 780 538,00   | 31 728 851,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 200 000,00  | 200 000,00   | 0,00  | 0,00              | 1 051 687,00 |
| 2016             | a              | 33 962 400,00   | 32 462 400,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 150 000,00  | 150 000,00   | 0,00  | 0,00              | 1 500 000,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              |              |
|                  | c              | 33 962 400,00   | 32 462 400,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 150 000,00  | 150 000,00   | 0,00  | 0,00              | 1 500 000,00 |
| 2017 1)          | a              | 35 408 700,00   | 33 408 700,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 100 000,00  | 100 000,00   | 0,00  | 0,00              | 2 000 000,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              |              |
|                  | c              | 35 408 700,00   | 33 408 700,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 100 000,00  | 100 000,00   | 0,00  | 0,00              | 2 000 000,00 |
| 2018             | a              | 36 486 400,00   | 34 486 400,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 60 000,00   | 60 000,00  | 0,00  | 0,00              | 2 000 000,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              |              |
|                  | c              | 36 486 400,00   | 34 486 400,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 60 000,00   | 60 000,00  | 0,00  | 0,00              | 2 000 000,00 |
| 2019             | a              | 37 596 310,00   | 35 596 310,00                 | 0,00  | 0,00  | x                        | 40 000,00   | 40 000,00  | 0,00  | 0,00              | 2 000 000,00 |
|                  | b              | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | x                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              |              |
|                  | c              | 37 596 310,00   | 35 596 310,00                 | 0,00  | 0,00  | x                        | 40 000,00   | 40 000,00  | 0,00  | 0,00              | 2 000 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |  |  |                              |                              |  |                              |      |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|--|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       |  | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       |                              | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu |                              |      |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy |  | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |      |
| Lp               | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2  | 4.2.1  | 4.3                          | 4.3.1                        | 4.4  | 4.4.1                        |      |
| Formuła          | [1]-[2]       | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |  |  |                              |                              |  |                              |      |
| Wykonanie 2011   | -3 455 868,71 | 4 561 182,33                  | 0,00                               | 0,00                         | 748 526,98   | 0,00   | 3 505 525,35                 | 3 455 868,71                 | 307 130,00                                       | 0,00                         |      |
| Wykonanie 2012   | -640 354,33   | 3 395 227,62                  | 0,00                               | 0,00                         | 595 227,62   | 0,00   | 2 800 000,00                 | 640 354,33                   | 0,00   | 0,00                         |      |
| Plan 3 kw. 2013  | -1 192 671,00 | 2 662 836,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 662 836,00   | 462 836,00                                       | 1 000 000,00                 | 729 835,00                   | 0,00   | 0,00                         |      |
| Wykonanie 2013   | -306 852,18   | 2 662 836,29                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 662 836,29   | 0,00   | 1 000 000,00                 | 306 852,18                   | 0,00   | 0,00                         |      |
| 2014             | a             | -734 797,00                   | 1 942 209,00                       | 0,00                         | 0,00   | 881 119,00                                       | 0,00                         | 1 061 090,00                 | 734 797,00                                       | 0,00                         | 0,00 |
|                  | b             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | c             | -734 797,00                   | 1 942 209,00                       | 0,00                         | 0,00   | 881 119,00                                       | 0,00                         | 1 061 090,00                 | 734 797,00                                       | 0,00                         | 0,00 |
| 2015             | a             | 1 578 262,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | b             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | c             | 1 578 262,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2016             | a             | 1 412 200,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | b             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | c             | 1 412 200,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2017 1)          | a             | 1 012 200,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | b             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | c             | 1 012 200,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2018             | a             | 1 012 200,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | b             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | c             | 1 012 200,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
| 2019             | a             | 1 012 290,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | b             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 |
|                  | c             | 1 012 290,00                  | 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 |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---|---|
|                  |                  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |   |
|                  |                  |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |   |   |   |
|                  |                  |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy |   |   |
| Lp               | 5                | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3                                   | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |  |   |   |   |
| Wykonanie 2011   | 510 086,00       | 510 086,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2012   | 1 092 037,00     | 1 092 037,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2013  | 1 470 165,00     | 1 470 165,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 1 470 165,00     | 1 470 165,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2014             | a                | 1 207 412,00  | 1 207 412,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
|                  | c                | 1 207 412,00  | 1 207 412,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2015             | a                | 1 578 262,00  | 1 578 262,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
|                  | c                | 1 578 262,00  | 1 578 262,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2016             | a                | 1 412 200,00  | 1 412 200,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
|                  | c                | 1 412 200,00  | 1 412 200,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2017 1)          | a                | 1 012 200,00  | 1 012 200,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
|                  | c                | 1 012 200,00  | 1 012 200,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2018             | a                | 1 012 200,00  | 1 012 200,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
|                  | c                | 1 012 200,00  | 1 012 200,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2019             | a                | 1 012 290,00  | 1 012 290,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
|                  | b                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
|                  | c                | 1 012 290,00  | 1 012 290,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |

| Wyszczególnienie | Kwota długu  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |              |
|------------------|--------------|---|---|--|--------------|
|                  |              |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |              |
| Lp               | 6            | 7   | 8.1   | 8.2  |              |
| Formuła          |              |   | [1.1] - [2.1]   | (1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)  |              |
| Wykonanie 2011   | 5 017 363,00 | 0,00  | 3 945 055,29  | 4 693 582,27   |              |
| Wykonanie 2012   | 6 725 326,00 | 0,00  | 3 225 482,50  | 3 820 710,12   |              |
| Plan 3 kw. 2013  | 6 173 474,00 | 0,00  | 1 929 037,00  | 3 591 873,00   |              |
| Wykonanie 2013   | 6 173 474,00 | 0,00  | 2 756 587,98  | 4 419 424,27   |              |
| 2014             | a            | 6 027 152,00  | 0,00  | 1 853 883,00   | 2 735 002,00 |
|                  | b            | 0,00  | 0,00  | 19 187,00  | 19 187,00    |
|                  | c            | 6 027 152,00  | 0,00  | 1 834 696,00   | 2 715 815,00 |
| 2015             | a            | 4 448 890,00  | 0,00  | 2 129 949,00   | 2 129 949,00 |
|                  | b            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
|                  | c            | 4 448 890,00  | 0,00  | 2 129 949,00   | 2 129 949,00 |
| 2016             | a            | 3 036 690,00  | 0,00  | 2 412 200,00   | 2 412 200,00 |
|                  | b            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
|                  | c            | 3 036 690,00  | 0,00  | 2 412 200,00   | 2 412 200,00 |
| 2017 1)          | a            | 2 024 490,00  | 0,00  | 2 512 200,00   | 2 512 200,00 |
|                  | b            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
|                  | c            | 2 024 490,00  | 0,00  | 2 512 200,00   | 2 512 200,00 |
| 2018             | a            | 1 012 290,00  | 0,00  | 2 512 200,00   | 2 512 200,00 |
|                  | b            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
|                  | c            | 1 012 290,00  | 0,00  | 2 512 200,00   | 2 512 200,00 |
| 2019             | a            | 0,00  | 0,00  | 2 512 290,00   | 2 512 290,00 |
|                  | b            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
|                  | c            | 0,00  | 0,00  | 2 512 290,00   | 2 512 290,00 |





| 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 2011   | 0,00  | 0,00  | 17 377 190,12  | 4 605 021,37  | 3 469 200,00   | 385 110,00   | 3 084 090,00 | 4 798 695,30 | 4 535 313,85 | 119 874,48                        |                           |                                    |
| Wykonanie 2012   | 0,00  | 0,00  | 18 087 414,79  | 4 342 541,78  | 1 351 373,00   | 1 351 373,00 | 0,00         | 1 303 974,22 | 2 817 110,77 | 1 089 153,60                      |                           |                                    |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00  | 0,00  | 19 641 461,00  | 5 144 767,00  | 830 788,00   | 567 860,00   | 262 928,00   | 1 444 982,00 | 2 173 887,00 | 390 483,00                        |                           |                                    |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 0,00  | 19 326 895,45  | 4 959 757,27  | 830 788,00   | 567 860,00   | 262 928,00   | 1 454 053,66 | 2 132 531,50 | 395 483,00                        |                           |                                    |
| 2014             | a   | 0,00  | 19 955 759,00  | 5 113 538,00  | 2 640 641,00   | 824 983,00   | 1 815 658,00 | 1 662 745,00 | 2 760 370,00 | 443 158,00                        |                           |                                    |
|                  | b   | 0,00  | 47 900,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | -7 944,00    | -5 869,00    | 33 000,00                         |                           |                                    |
|                  | c   | 0,00  | 19 907 859,00  | 5 113 538,00  | 2 640 641,00   | 824 983,00   | 1 815 658,00 | 1 670 689,00 | 2 766 239,00 | 410 158,00                        |                           |                                    |
| 2015             | a   | 1 578 262,00  | 1 578 262,00   | 19 947 086,00   | 5 000 286,00   | 621 294,00   | 511 775,00   | 109 519,00   | 0,00         | 1 051 687,00                      |                           |                                    |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
|                  | c   | 1 578 262,00  | 1 578 262,00   | 19 947 086,00   | 5 000 286,00   | 621 294,00   | 511 775,00   | 109 519,00   | 0,00         | 1 051 687,00                      |                           |                                    |
| 2016             | a   | 1 412 200,00  | 1 412 200,00   | 20 445 763,00   | 5 125 293,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 500 000,00                      |                           |                                    |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
|                  | c   | 1 412 200,00  | 1 412 200,00   | 20 445 763,00   | 5 125 293,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 500 000,00                      |                           |                                    |
| 2017 1)          | a   | 1 012 200,00  | 1 012 200,00   | 20 956 907,00   | 5 253 425,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 000 000,00                      |                           |                                    |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
|                  | c   | 1 012 200,00  | 1 012 200,00   | 20 956 907,00   | 5 253 425,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 000 000,00                      |                           |                                    |
| 2018             | a   | 1 012 200,00  | 1 012 200,00   | 21 480 830,00   | 5 379 507,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 000 000,00                      |                           |                                    |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
|                  | c   | 1 012 200,00  | 1 012 200,00   | 21 480 830,00   | 5 379 507,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 000 000,00                      |                           |                                    |
| 2019             | a   | 1 012 290,00  | 1 012 290,00   | 22 017 851,00   | 5 508 615,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 000 000,00                      |                           |                                    |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
|                  | c   | 1 012 290,00  | 1 012 290,00   | 22 017 851,00   | 5 508 615,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 000 000,00                      |                           |                                    |

| 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 wynikające 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 2011   | 843 931,46  | 806 278,55                                    | 806 278,55   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 952 827,94  | 806 278,55  | 806 278,55  |              |
| Wykonanie 2012   | 628 997,33  | 602 015,34                                    | 602 015,34   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 703 940,65  | 602 015,34  | 602 015,34  |              |
| Plan 3 kw. 2013  | 883 260,00  | 838 502,00                                    | 838 502,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 988 312,00  | 852 089,00  | 852 089,00  |              |
| Wykonanie 2013   | 798 221,62  | 756 369,33                                    | 756 369,33   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 950 107,63  | 819 611,39  | 819 611,39  |              |
| 2014             | a   | 1 030 120,00                                  | 976 067,00   | 976 067,00  | 511 000,00                                    | 434 350,00   | 434 350,00  | 1 068 796,00  | 941 107,00  | 1 068 796,00 |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 127 689,00   |
|                  | c   | 1 030 120,00                                  | 976 067,00   | 976 067,00  | 511 000,00                                    | 434 350,00   | 434 350,00  | 1 068 796,00  | 941 107,00  | 941 107,00   |
| 2015             | a   | 511 775,00                                    | 466 657,00   | 466 657,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 511 775,00  | 466 657,00  | 511 775,00   |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 45 118,00    |
|                  | c   | 511 775,00                                    | 466 657,00   | 466 657,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 511 775,00  | 466 657,00  | 466 657,00   |
| 2016             | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
|                  | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 2017 1)          | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
|                  | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 2018             | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
|                  | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 2019             | a   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
|                  | b   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
|                  | c   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |




| Wyszczególnienie | 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:  |            | 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |           | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |      |
|------------------|---|---|------------|---|---|--|-----------|--|--|------|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |           |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |      |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2     | 12.5  | 12.5.1  | 12.6   | 12.6.1    | 12.7   | 12.7.1   |      |
| Formuła          |   |   |            |   |   |  |           |  |  |      |
| Wykonanie 2011   | 219,56  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   |      |
| Wykonanie 2012   | 83 560,77   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   |      |
| Plan 3 kw. 2013  | 260 483,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   |      |
| Wykonanie 2013   | 260 482,82  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   |      |
| 2014             | a   | 788 658,00  | 434 350,00 | 788 658,00  | 481 997,00  | 481 997,00   | 31 015,00 | 31 015,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | b   | 0,00  | 0,00       | 354 308,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                  | c   | 788 658,00  | 434 350,00 | 434 350,00  | 481 997,00  | 481 997,00   | 31 015,00 | 31 015,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2015             | a   | 109 519,00  | 0,00       | 109 519,00  | 154 637,00  | 154 637,00   | 33 007,00 | 33 007,00  | 0,00   | 0,00 |
|                  | b   | 0,00  | 0,00       | 109 519,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                  | c   | 109 519,00  | 0,00       | 0,00  | 154 637,00  | 154 637,00   | 33 007,00 | 33 007,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2016             | a   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                  | b   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                  | c   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2017 1)          | a   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                  | b   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                  | c   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2018             | a   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                  | b   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                  | c   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2019             | a   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                  | b   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                  | c   | 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  |  |   |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |  |   |   |  |   |  |   |   |
| Wykonanie 2011   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2012   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2014             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2015             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017 1)          | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | a   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | b   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | c   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |



| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie  |   |                            |   |  |   |  | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych       |  |   |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|--|--|---|
|                  | 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:  |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym:   |   |
|                  |   |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |  | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   | 15.1   | 15.1.1   | 15.2  |
| Formuła          |   |   |                            |   |  |   |  |  |  |   |
| Wykonanie 2011   | 510 086,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2012   | 1 092 037,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2013  | 1 470 165,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 81 687,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2013   | 1 470 165,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 81 687,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2014             | a   | 1 207 412,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c   | 1 207 412,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2015             | a   | 1 566 062,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c   | 1 566 062,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | a   | 1 400 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c   | 1 400 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2017 1)          | a   | 1 000 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c   | 1 000 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | a   | 1 000 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c   | 1 000 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | a   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | b   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | c   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Marek Sokółowski