

Uchwała Nr XXVII/153/2014
Rady Gminy Leśna Podlaska
z dnia 13 lutego 2014 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 2 i 6 oraz art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Nr XXVI/141/2013 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 grudnia 2013 r. dokonuje się następujących zmian:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 - 2017, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2014-2021, w związku z tym załącznikowi Nr 1 nadaje się brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Ewa Kulińska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Realizacja Projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja III" | Urząd Gminy Leśna Podlaska | 2014 | 2015 | 8 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 1.1.1.2 | Realizacja Projektu "Wdrożenie usprawnień zarządczych w Powiecie Bielskim oraz Gminach Janów Podlaski, Konstantynów, Leśna Podlaska, Międzyrzec Podlaski oraz Sosnówka na podstawie wyników samooceny CAF" | Urząd Gminy Leśna Podlaska | 2012 | 2014 | 11 243,30 | 11 243,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 243,30 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 855 457,05 | 2 325 512,05 | 529 945,00 | 0,00 | 0,00 | 2 855 457,05 |
| | | | | | 19 243,30 | 15 243,30 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 243,30 |
| | | | | | 2 836 213,75 | 2 310 268,75 | 525 945,00 | 0,00 | 0,00 | 2 836 213,75 |
| | | | | | 19 243,30 | 15 243,30 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 243,30 |
| | | | | | 19 243,30 | 15 243,30 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 243,30 |
| | | | | | 8 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | | | | 11 243,30 | 11 243,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 243,30 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2 836 213,75 | 2 310 268,75 | 525 945,00 | 0,00 | 0,00 | 2 836 213,75 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2 836 213,75 | 2 310 268,75 | 525 945,00 | 0,00 | 0,00 | 2 836 213,75 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Zaberbecze - | Urząd Gminy Leśna Podlaska | 2012 | 2015 | 899 945,00 | 374 000,00 | 525 945,00 | 0,00 | 0,00 | 899 945,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lesnej Podlaskiej - | Urząd Gminy Leśna Podlaska | 2013 | 2014 | 1 936 268,75 | 1 936 268,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 936 268,75 |

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------|-------|-------|-------------------|----------------------|--|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | | | 1.1.2 | | | | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | 1.1.1.3 | 1.1.1.3.1 | 1.1.1.4 | 1.1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 11 395 856,33 | 11 284 236,40 | 710 566,00 | 5 486,92 | 990 381,88 | 430 118,70 | 6 370 632,00 | 2 466 806,38 | 111 619,93 | 65 740,81 | 45 150,00 | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 13 290 122,90 | 12 154 267,18 | 756 035,00 | 3 499,29 | 1 180 085,04 | 442 247,82 | 7 021 578,00 | 2 409 341,17 | 1 135 855,72 | 13 162,58 | 1 119 786,54 | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 15 280 941,43 | 12 717 343,43 | 848 000,00 | 10 000,00 | 1 534 850,00 | 635 000,00 | 7 078 208,00 | 2 326 548,25 | 2 563 598,00 | 40 000,00 | 2 522 135,00 | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 14 557 147,04 | 12 553 334,12 | 817 338,00 | 4 171,20 | 1 349 755,32 | 450 522,22 | 7 078 208,00 | 2 427 915,25 | 2 003 812,92 | 47 774,17 | 1 955 301,82 | | | | | | | |
| 2014 | 13 076 311,00 | 11 868 203,00 | 930 000,00 | 10 000,00 | 1 718 431,70 | 633 756,70 | 6 685 434,00 | 1 612 988,30 | 1 208 108,00 | 25 000,00 | 1 181 617,00 | | | | | | | |
| 2015 | 11 529 600,00 | 11 509 600,00 | 935 000,00 | 10 500,00 | 1 730 000,00 | 640 000,00 | 6 690 000,00 | 1 400 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2016 | 11 619 200,00 | 11 559 200,00 | 938 500,00 | 11 000,00 | 1 650 000,00 | 642 000,00 | 6 695 000,00 | 1 350 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2017 1) | 11 481 218,00 | 11 461 218,00 | 940 000,00 | 11 200,00 | 1 720 000,00 | 65 000,00 | 6 698 000,00 | 1 420 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2018 | 11 540 000,00 | 11 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2019 | 11 520 000,00 | 11 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2020 | 11 585 000,00 | 11 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2021 | 11 590 000,00 | 11 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|--------------|
| | 2 | w tym: | | | | | | | | |
| | | 2.1 | w tym: | | | | | | | |
| | | | 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 |
| Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 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 | Wydatki majątkowe | |
| 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 | 12 536 303,37 | 10 707 338,76 | 0,00 | 0,00 | x | 18 755,96 | 18 755,96 | 0,00 | 0,00 | 1 828 964,61 |
| Wykonanie 2012 | 12 540 833,42 | 11 055 688,37 | 0,00 | 0,00 | x | 111 139,93 | 111 139,93 | 0,00 | 0,00 | 1 485 145,05 |
| Plan 3 kw. 2013 | 15 191 721,43 | 11 798 455,67 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 393 265,76 |
| Wykonanie 2013 | 14 629 882,14 | 11 302 778,43 | 0,00 | 0,00 | x | 62 951,91 | 62 951,91 | 0,00 | 0,00 | 3 327 103,71 |
| 2014 | 13 574 291,00 | 11 015 617,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 558 673,95 |
| 2015 | 11 018 000,00 | 10 477 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 945,00 |
| 2016 | 11 108 000,00 | 11 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 10 990 418,00 | 10 990 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 11 140 000,00 | 11 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 11 120 000,00 | 11 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 11 235 000,00 | 11 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 11 290 000,00 | 11 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|---------------|-------------------------------|---------|-------|------------|-------|--------------|------------------------------|------------------------------|--------|------|-----|--------|
| | | | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | | 4.3 | 4.4 | w tym: |
| | | | | | 4.1.1 | 4.2.1 | | 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 | -1 140 447,04 | 2 018 868,92 | 0,00 | 0,00 | 84 003,10 | 0,00 | 1 934 865,82 | 1 140 447,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2012 | 749 289,48 | 844 419,10 | 0,00 | 0,00 | 359 749,88 | 0,00 | 484 669,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 89 220,00 | 1 025 780,00 | 0,00 | 0,00 | 225 780,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2013 | -72 735,10 | 1 582 680,76 | 0,00 | 0,00 | 225 786,76 | 0,00 | 1 356 894,00 | 72 735,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2014 | -497 980,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 497 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 511 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 511 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 1) | 490 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego: | | | | | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 518 672,00 | 518 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 1 367 921,82 | 1 367 921,82 | 734 865,82 | 734 865,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 115 000,00 | 1 115 000,00 | 484 669,22 | 484 669,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 1 114 525,22 | 1 114 525,22 | 484 669,22 | 484 669,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 1 202 020,00 | 1 202 020,00 | 556 894,00 | 556 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 511 600,00 | 511 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 511 200,00 | 511 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 1) | 490 800,00 | 490 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 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 zrównowazenia 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) - [2.1.2b] |
| Wykonanie 2011 | 3 106 503,82 | 0,00 | 576 897,64 | 660 900,74 |
| Wykonanie 2012 | 2 223 251,22 | 0,00 | 1 098 578,81 | 1 458 328,69 |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 908 251,22 | 0,00 | 918 887,76 | 1 144 667,76 |
| Wykonanie 2013 | 2 465 620,00 | 0,00 | 1 250 555,69 | 1 476 342,45 |
| 2014 | 2 963 600,00 | 0,00 | 852 585,95 | 852 585,95 |
| 2015 | 2 452 000,00 | 0,00 | 1 032 545,00 | 1 032 545,00 |
| 2016 | 1 940 800,00 | 0,00 | 451 200,00 | 451 200,00 |
| 2017 1) | 1 450 000,00 | 0,00 | 470 800,00 | 470 800,00 |
| 2018 | 1 050 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 |
| 2019 | 650 000,00 | 0,00 | 370 000,00 | 370 000,00 |
| 2020 | 300 000,00 | 0,00 | 325 000,00 | 325 000,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|----------------|
| Lp | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów powiększonych o majątek oraz wydatki budżetu, do ustalonego dla danego roku wskaźnik (jeżeli dotyczy) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | | |
| | | | | | | | | | | 9.1 | 9.2 |
| Formula | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)$ | | | $(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$ | $(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$ | $(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$ | $(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$ | $(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$ | | |
| Wykonanie 2011 | 4,72% | 4,72% | 0,00 | 4,72% | 5,64% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,6.1 | 9,7 | 9,7.1 |
| Wykonanie 2012 | 11,13% | 5,60% | 0,00 | 5,60% | 8,37% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,6 | [9.4]<=[9.6] | [9.4]<=[9.6.1] |
| Plan 3 kw. 2013 | 7,89% | 4,71% | 0,00 | 4,71% | 6,28% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 8,09% | 4,76% | 0,00 | 4,76% | 8,92% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| 2014 | 9,96% | 5,70% | 0,00 | 5,70% | 6,71% | 0,00% | 0,00% | 7,64% | TAK | TAK | TAK |
| 2015 | 5,30% | 5,30% | 0,00 | 5,30% | 9,13% | 0,00% | 7,12% | 8,00% | TAK | TAK | TAK |
| 2016 | 5,26% | 5,26% | 0,00 | 5,26% | 4,40% | 0,00% | 7,37% | 8,25% | TAK | TAK | TAK |
| 2017 1) | 4,97% | 4,97% | 0,00 | 4,97% | 4,27% | 0,00% | 6,75% | 6,75% | TAK | TAK | TAK |
| 2018 | 4,07% | 4,07% | 0,00 | 4,07% | 3,47% | 0,00% | 5,93% | 5,93% | TAK | TAK | TAK |
| 2019 | 3,99% | 3,99% | 0,00 | 3,99% | 3,47% | 0,00% | 4,05% | 4,05% | TAK | TAK | TAK |
| 2020 | 3,37% | 3,37% | 0,00 | 3,37% | 3,02% | 0,00% | 3,74% | 3,74% | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | 2,85% | 2,85% | 0,00 | 2,85% | 2,59% | 0,00% | 3,32% | 3,32% | TAK | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|------------|---|---|---|-----------|--------------|---|------------------------------|---------------------------------------|
| | | | 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 | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | 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 | 5 373 483,57 | 1 381 116,29 | 87 615,08 | 0,00 | 87 615,08 | 1 414 844,16 | 399 487,17 | 14 633,28 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 5 691 020,25 | 1 533 946,19 | 818 927,00 | 0,00 | 818 927,00 | 221 100,50 | 796 269,05 | 467 775,50 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 5 943 510,33 | 1 690 073,00 | 3 348 943,76 | 16 070,00 | 3 332 873,76 | 3 332 873,76 | 0,00 | 60 392,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 5 997 140,75 | 1 632 501,23 | 2 424 335,17 | 14 771,45 | 2 409 563,72 | 2 409 563,72 | 0,00 | 3 788,82 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 6 015 740,00 | 1 652 923,30 | 2 325 512,05 | 15 243,30 | 2 310 268,75 | 2 310 268,75 | 67 997,01 | 180 408,19 |
| 2015 | 511 600,00 | 511 600,00 | 6 012 000,00 | 1 670 000,00 | 529 945,00 | 4 000,00 | 525 945,00 | 540 945,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 511 200,00 | 511 200,00 | 6 020 000,00 | 1 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 490 800,00 | 490 800,00 | 6 030 000,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1.1 | 12.1.1.1.1 | 12.1.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1.1 | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1.1 | 12.1.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formula | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 246 852,16 | 170 610,70 | 170 610,40 | 170 610,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 810,82 | 166 695,08 | 196 810,82 |
| Wykonanie 2012 | 191 851,84 | 191 851,84 | 191 851,84 | 191 851,84 | 800 240,00 | 800 240,00 | 800 240,00 | 800 240,00 | 800 240,00 | 222 236,27 | 181 593,71 | 222 236,27 |
| Plan 3 kw. 2013 | 111 333,80 | 104 133,50 | 104 133,50 | 104 133,50 | 1 052 135,00 | 1 052 135,00 | 1 052 135,00 | 1 052 135,00 | 1 052 135,00 | 122 510,00 | 90 474,00 | 122 510,00 |
| Wykonanie 2013 | 105 741,52 | 98 893,57 | 98 893,57 | 98 893,57 | 494 301,82 | 494 301,82 | 494 301,82 | 494 301,82 | 494 301,82 | 116 917,72 | 98 954,17 | 116 917,72 |
| 2014 | 11 243,30 | 9 556,80 | 9 556,80 | 9 556,80 | 24 713,00 | 24 713,00 | 24 713,00 | 24 713,00 | 24 713,00 | 17 243,30 | 9 556,75 | 9 556,75 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | Wydatki na wkład krajowy 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: | | 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 | 12.4.1 | | | | 12.4.2 | 12.5 | | |
| 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 | 1 498 675,82 | 855 539,82 | 1 498 675,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 852 429,48 | 493 804,22 | 852 429,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 958 354,76 | 558 240,10 | 958 354,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 916 739,95 | 556 894,00 | 916 739,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 37 997,01 | 24 713,00 | 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 1) | 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 | |

| Wyszczególnienie | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowego, którego w całości lub w części finansuje co najmniej 60% środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|------|------|------|------|------|------|
| | | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 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 | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2014 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2015 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2016 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2017 1) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2018 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2019 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2020 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2021 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu 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 dokonana 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 | | | 14.3.1 | 14.3.2 |
| 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 | 518 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 1 367 921,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 114 525,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 114 525,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 545 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 211 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 211 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 140 800,00 | 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 |