

**UCHWAŁA NR XXVIII/210/2014
RADY POWIATU KAZIMIERSKIEGO**

z dnia 12 maja 2014 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kazimierskiego
na lata 2014-2024.**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595) oraz art. 226, 228, 232, 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Objasnienia do dokonanych zmian w wieloletniej prognozie finansowej, określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu


Marek Augustyn

Załącznik Nr 3

O b j a ś n i e n i a

przyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2024 Uchwałą nr XXVIII/210/2014 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 12 maja 2014.

Uchwała wprowadza zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2024 oraz w wykazie przedsięwzięć

W załączniku-Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany;

Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 1.089.275,00 zł:

1- Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 381.624,00 zł z czego;

- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące (w kolumnie 1.1.5) zwiększono o kwotę 311.624,00zł, która dotyczy kwot ; w § 2110 zwiększono o kwotę 4.733,00zł. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach, a także zwiększono dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 306.891,00 zł. (z czego: § 2007 - 291.460,72 zł. i w §2009 -15.430,28 zł), dotyczy umowy zadania „Lepsza przyszłość’ okres realizacji 2014 rok.

Dokonano zmian w dochodach bieżących;

-zwiększono o kwotę 70.000,00zł.- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750,

2- Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę 707.651,00zł , zwiększone dochody pochodzą z planowanej dotacji (kolumna 1.2.2), zadanie wieloletnie „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego”.

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 1.296.275,00 zł;

1- Planowane wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 122.010,53zł, gdyż środki przeniesiono na wydatki majątkowe. Natomiast zwiększono o kwotę 381.624,00zł, zwiększenie wydatków jest wynikiem wprowadzonych zmian w budżecie i wynika ze zwiększenia planowanych dochodów .

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w budżecie stanowią kwotę 23.956.647,72 zł oraz z programów finansowanych z udziału środków europejskich wynoszą 146.757,12 zł., co daje łącznie kwotę 24.103.404,84zł. Ponadto zaplanowano zwiększenie wynagrodzeń i składek od nich naliczonych o 600.000,00 w latach 2015-2021 w związku z zatrudnieniem pracowników w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kazimierzy Wielkiej, środki przeniesiono z wydatków majątkowych.

2 . Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 1.106.661,53 zł.

- Zwiększenie wydatków majątkowych na kwotę 707.651,00zł. wynika z otrzymanej dotacji,

- Zwiększenie wydatków majątkowych na kwotę 70.000,00zł. wynika ze zwiększenia dochodów bieżących,

- Przeniesiono środki z wydatków bieżących w kwocie 122.010,53 zł, na wydatki majątkowe.

-Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 207.000,00 zł jako udział własny w zadaniu „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego”, które pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst.

Przychody i rozchody;

- Kwota przychodów uległa zwiększeniu o 207.000,00 zł. zwiększenie przychodów z zaciągniętej pożyczki , stan po zmianie 1.150.543,49zł.

- Kwota rozchodów nie uległa zmianie.

Deficyt budżetu powiatu zaplanowano na kwotę 678.523,89zł, który zostanie pokryty zaciągniętą pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach w kwocie 471.523,89zł. oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku jst w kwocie 207.000,00zł.

W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany;

Wydatki majątkowe:

1- W zadaniu „Rozwój regionalny z wykorzystaniem wód siarczkowych i geotermalnych- Termy Kazimierza Wielka” zmniejszono środki do poniesienia w roku 2014 o kwotę 100.000,00 zł, (środki przeniesiono na zadanie: „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego”) ponadto zmniejszono łączne nakłady finansowe w poszczególnych latach o kwoty; 2015-1.500.000,00zł, 2016-1.500.000,00zł, 2017-1.500.000,00zł, 2018-1.000.000,00zł, 2019-1.000.000,00zł, 2020-465.400,00zł. Wartość całego zadania po zmianie: 8.484.600,00zł. Środki zostały przeniesione na wydatki bieżące w związku z remontem obiektów oświatowych i opieki społecznej w tym Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Kazimierzy Wielkiej (remonty zaplanowano na okres 3 lat) oraz zatrudnieniem nowych pracowników zwiększono wynagrodzenia i od nich pochodne o 600.000,00zł. w każdym roku.

2- W zadaniu „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego” planowane wydatki w 2014 roku zwiększono o 1.100.000,00 zł. zakończenie zadania zaplanowano na rok 2015 oraz zaplanowano środki do poniesienia w 2015 roku w kwocie 100.000,00zł.

3- W zadaniu „e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego” zwiększono środki do poniesienia w 2014 roku o kwotę 4.920,00zł. jako udział własny, a tym samym została zwiększona wartość całego zadania na kwotę 832.741,19 zł.

4. W zadaniu „ e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej j.s.t.”

zwiększono środki do poniesienia w 2014 roku o kwotę 13.741,53zł. jako udział własny oraz została zwiększona wartość całego zadania na kwotę 279.311,37zł.

Wydatki bieżące: - pozostają bez zmian.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Augustyn

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

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 2018	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 496 439,09	5 371 354,86	1 374 595,90	1 175 491,97	767 500,00	1 245 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				3 426 003,89	471 139,01	618 354,00	475 491,97	67 500,00	45 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				14 070 435,20	4 900 215,85	756 241,90	700 000,00	700 000,00	1 200 000,00	
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:					14 858 236,68	4 463 447,43	777 600,00	700 000,00	700 000,00	1 200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 320 123,92	61 812,12	27 600,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Projekt "Epsza przyszłość" - wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej	2009	2014	1 237 523,92	6 812,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Projekt: "Edukacja zawodowa w praktyce" - Podniesienie kwalifikacji kadry nauczycieli	Zespół Szkół Zawodowych w Skalbierzcu	2013	2015	82 600,00	55 000,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 538 112,76	4 401 635,31	750 000,00	700 000,00	700 000,00	1 200 000,00	
1.1.2.1	e-świętokrzyżskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - udostępnienie bazy geodezyjnej z wykorzystaniem Internetu	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2009	2014	832 741,19	442 813,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	e-świętokrzyżskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej i.s.t. - Wykorzystanie Internetu do załatwiania spraw biurowych	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2009	2014	279 311,37	171 070,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego. - Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2015	3 865 211,20	3 762 751,20	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1 245 000,00	1 779 600,00	2 245 905,11	11 997 712,39
45 000,00	45 000,00	45 905,11	614 740,00
1 200 000,00	1 734 600,00	2 200 000,00	11 382 972,39
1 200 000,00	1 734 600,00	2 200 000,00	11 440 572,39

0,00	0,00	0,00	82 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	82 600,00
1 200 000,00	1 734 600,00	2 200 000,00	11 357 972,39
0,00	0,00	0,00	220 121,19

0,00	0,00	0,00	24 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	2 654 251,20
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.4	Projekt "Lepsza przyszłość" - wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej	2009	2014	76 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój regionalny z wykorzystaniem wód starczkowych i geotermalnych - Termy Kazimierza Wielka. - Rozwój regionalny z wykorzystaniem wód starczkowych i geotermalnych	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2021	8 484 600,00	25 000,00	650 000,00	700 000,00	700 000,00	1 200 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				2 638 202,41	907 907,43	596 995,90	475 491,97	67 500,00	45 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 105 879,97	409 326,89	590 754,00	475 491,97	67 500,00	45 000,00
1.3.1.1	"Przed wszystkim jakość" - poprawa jakości usług świadczonych przez UST dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesieniu kwalifikacji pracowników" - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU. 2013-2016 - Trwałość projektu - wprowadzenie gruntownych usprawnień w UST w zakresie: zarządzania, jakości świadczonych usług, obsługi klienta, kwalifikacji pracowników oraz budowa społeczeństwa informacyjnego.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2016	12 000,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z udziałem środków PFRON - wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2016	260 760,00	65 760,00	64 240,00	65 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usunętych	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2011	2014	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakup ciągnika -Leasing - Usprawnienie pracy jednostki.	Powiatowy Zarząd Drog w Kazimierzy Wielkiej	2014	2021	402 900,00	56 994,89	60 000,00	60 000,00	45 000,00	45 000,00
1.3.1.5	Zakup samochodu ciężarowego w leasing - Usprawnienie pracy jednostki.	Powiatowy Zarząd Drog w Kazimierzy Wielkiej	2013	2017	120 000,00	30 000,00	15 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
1 200 000,00	1 734 600,00	2 200 000,00	8 459 600,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
45 000,00	45 000,00	45 905,11	557 140,00
45 000,00	45 000,00	45 905,11	532 140,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	129 240,00
0,00	0,00	0,00	0,00
45 000,00	45 000,00	45 905,11	402 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Dokument podpisany elektronicznie

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	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
Formuła	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
Wykonanie 2011	40 691 882,54	36 273 764,10	2 070 083,00	37 509,05	863 299,90	0,00	21 406 569,00	8 696 503,27	5 418 118,44	601 467,15	4 143 697,29
Wykonanie 2012	40 366 095,10	36 511 692,04	1 992 298,00	32 701,79	960 271,12	0,00	21 883 381,00	8 424 268,62	3 854 403,06	4 091,87	3 850 311,19
Plan 3 kw. 2013	45 483 596,93	37 237 802,42	2 205 545,00	20 000,00	1 032 962,82	0,00	22 623 257,00	9 178 638,03	8 245 794,51	1 200 000,00	7 045 794,51
Wykonanie 2013	44 539 621,95	37 514 582,91	2 125 141,00	30 784,70	995 935,53	0,00	23 008 401,00	9 430 410,04	7 025 039,04	1 1 633,00	7 013 406,04
2014	42 111 707,84	37 063 344,47	2 409 071,00	20 000,00	1 078 068,37	0,00	22 436 458,00	8 846 335,84	5 048 363,37	592 192,00	4 456 171,37
2015	41 956 019,60	38 206 019,60	2 466 888,00	20 972,00	1 103 942,00	0,00	22 359 939,00	8 369 110,00	3 750 000,00	550 000,00	3 200 000,00
2016	42 512 382,30	39 012 382,30	2 526 094,00	21 496,00	1 130 436,00	0,00	22 515 237,00	8 569 968,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2017 1)	42 792 049,40	39 292 049,40	2 586 720,00	22 033,00	1 157 567,00	0,00	22 896 577,00	8 775 647,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2018	44 015 774,50	40 015 774,50	2 648 801,00	22 562,00	1 185 348,00	0,00	23 446 095,00	8 986 263,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2019	44 751 019,60	40 751 019,60	2 712 372,00	23 103,00	1 213 797,00	0,00	24 008 801,00	9 201 933,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2020	44 874 543,48	40 874 543,48	2 777 469,00	23 657,00	1 242 928,00	0,00	24 585 013,00	9 422 780,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2021	44 868 032,80	40 868 032,80	2 782 898,00	24 225,00	1 272 758,00	0,00	25 139 225,80	9 648 926,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2022	40 082 000,00	40 082 000,00	2 844 129,00	24 806,00	1 303 304,00	0,00	26 397 956,00	10 117 633,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 787 937,00	40 787 937,00	2 912 388,00	25 376,00	1 334 584,00	0,00	27 031 507,00	10 360 456,38	0,00	0,00	0,00
2024	41 766 821,38	41 766 821,38	2 982 285,00	25 959,00	1 366 614,00	0,00			0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wydatki majątkowe		
				w tym:						
				gwarancje i poręczenia	na spłatę przejętych zobowiązań, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	przeznaczonego na przesadyt określonych w przepisach, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni, po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy							
Formuła	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
Wykonanie 2011	39 678 877,53	33 476 968,78	0,00	0,00	X	478 315,23	3 600,00	0,00	0,00	6 201 908,75
Wykonanie 2012	40 943 848,37	34 911 925,10	0,00	0,00	X	561 176,90	561 176,90	0,00	0,00	6 031 923,27
Plan 3 kw. 2013	45 561 159,68	36 608 756,95	0,00	0,00	X	397 672,00	397 672,00	0,00	0,00	8 952 402,73
Wykonanie 2013	44 126 845,88	35 494 834,87	0,00	0,00	X	343 481,15	343 481,15	0,00	0,00	8 632 011,01
2014	42 790 231,73	35 360 515,88	0,00	0,00	0,00	328 564,30	328 564,30	0,00	0,00	7 429 715,85
2015	41 044 000,00	36 042 000,00	0,00	0,00	0,00	320 218,39	320 218,39	0,00	0,00	5 002 000,00
2016	41 025 000,00	36 600 000,00	0,00	0,00	0,00	288 958,22	288 958,22	0,00	0,00	4 425 000,00
2017 1)	41 375 000,40	36 650 000,40	0,00	0,00	0,00	241 711,30	241 711,30	0,00	0,00	4 725 000,00
2018	42 857 000,00	37 157 000,00	0,00	0,00	0,00	200 002,38	200 002,38	0,00	0,00	5 700 000,00
2019	43 314 000,00	37 714 000,00	0,00	0,00	X	160 752,91	160 752,91	0,00	0,00	5 600 000,00
2020	43 387 523,88	37 787 523,88	0,00	0,00	X	112 142,96	112 142,96	0,00	0,00	5 600 000,00
2021	43 650 000,00	37 450 000,00	0,00	0,00	X	66 887,55	66 887,55	0,00	0,00	6 200 000,00
2022	39 725 476,11	36 583 476,11	0,00	0,00	X	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	3 132 000,00
2023	40 487 937,00	37 187 937,00	0,00	0,00	X	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	3 300 000,00
2024	41 366 821,38	38 266 821,38	0,00	0,00	X	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	3 100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	z tego:	
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		4.4	w tym: 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	1 013 005,01	2 064 302,17	0,00	0,00	1 764 302,17	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-577 753,27	2 780 287,58	0,00	0,00	2 780 287,58	577 753,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-77 562,75	374 582,35	0,00	0,00	374 582,35	77 562,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	412 776,07	1 545 084,81	0,00	0,00	1 545 084,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-678 523,89	1 150 543,49	0,00	0,00	679 019,60	207 000,00	471 523,89	471 523,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	912 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 487 382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 (1)	1 417 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 158 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 437 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 487 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 218 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	356 523,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 497 019,60	297 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Wykonanie 2012	657 019,60	657 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	297 019,60	297 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	873 877,13	142 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	731 857,53
2014	472 019,60	472 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	912 019,60	912 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 487 382,30	1 487 382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 417 049,00	1 417 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 158 774,50	1 158 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 437 019,60	1 437 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 487 019,60	1 487 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 218 032,80	1 218 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	356 523,89	356 523,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

w tym:

z tego:

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.] - [2.]	[1.]+[4.1]+[4.2]-[2.]-[2.1B]
Wykonanie 2011	10 975 556,20	0,00	1 796 795,32	3 561 097,49
Wykonanie 2012	10 316 336,60	0,00	1 599 766,94	4 380 054,52
Plan 3 kw. 2013	10 019 317,00	0,00	629 045,47	1 003 627,82
Wykonanie 2013	10 174 317,00	0,00	2 019 748,04	3 564 832,85
2014	10 173 821,29	0,00	1 702 828,59	2 381 848,19
2015	9 281 801,69	0,00	2 164 019,60	2 164 019,60
2016	7 774 419,39	0,00	2 412 382,30	2 412 382,30
2017 (1)	6 357 370,39	0,00	2 642 049,00	2 642 049,00
2018	5 198 595,89	0,00	2 858 774,50	2 858 774,50
2019	3 761 576,29	0,00	3 037 019,60	3 037 019,60
2020	2 274 556,69	0,00	3 087 019,60	3 087 019,60
2021	1 056 523,89	0,00	3 418 032,80	3 418 032,80
2022	700 000,00	0,00	3 488 523,89	3 488 523,89
2023	400 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2024	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współkolegowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 związku współkolegowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współkolegowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współkolegowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik jednolitości)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współkolegowanego 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 związku współkolegowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła (2.1.1 + 12.1.3.1 + 5.1) / 11	0.74% 0.74%	0.00	0.74% 0.74%	5.89% 5.89%	średnia z trzech poprzednich lat (9.5) 0.00%	średnia z trzech poprzednich lat (9.5) 0.00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	0,74%	0,00	0,74%	5,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,02%	0,00	3,02%	3,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1,53%	0,00	1,53%	4,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	1,09%	0,00	1,09%	4,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1,90%	0,00	1,90%	5,45%	4,63%	4,81%	TAK	TAK
2015	2,94%	0,00	2,94%	6,47%	4,48%	4,68%	TAK	TAK
2016	4,18%	0,00	4,18%	6,47%	5,31%	5,49%	TAK	TAK
2017 1)	3,88%	0,00	3,88%	6,17%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2018	3,09%	0,00	3,09%	6,49%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2019	3,57%	0,00	3,57%	6,79%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2020	3,56%	0,00	3,56%	6,88%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2021	2,86%	0,00	2,86%	7,62%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2022	0,97%	0,00	0,97%	8,70%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2023	0,79%	0,00	0,79%	8,83%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2024	0,98%	0,00	0,98%	8,38%	8,38%	8,38%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				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	20 786 373,96	3 173 080,93	4 932 408,97	1 618 306,47	3 314 102,50	3 206 451,92	2 995 456,89	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	22 751 490,34	3 493 003,53	2 814 477,19	1 794 878,41	1 019 598,78	1 016 751,92	4 999 204,71	15 966,64	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	24 105 057,97	4 209 716,85	6 744 704,63	1 898 155,90	4 846 548,73	4 666 548,73	3 919 325,62	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	23 867 076,33	3 906 588,14	5 382 917,76	1 497 157,22	3 885 760,54	3 859 840,54	4 371 943,09	0,00	
2014	0,00	0,00	24 103 404,84	8 017 949,08	5 371 354,86	471 139,01	4 900 215,85	4 900 215,85	1 812 000,00	0,00	
2015	912 019,60	912 019,60	24 254 788,00	6 364 953,00	1 374 595,90	618 354,00	756 241,90	756 241,90	4 245 758,10	0,00	
2016	1 487 382,30	1 487 382,30	24 373 063,00	6 469 712,00	1 175 491,97	475 491,97	700 000,00	700 000,00	3 725 000,00	0,00	
2017 (1)	1 417 049,00	1 417 049,00	24 610 793,00	6 576 985,00	767 500,00	67 500,00	700 000,00	700 000,00	4 025 000,00	0,00	
2018	1 158 774,50	1 158 774,50	25 091 009,00	6 686 833,24	1 245 000,00	45 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	4 500 000,00	0,00	
2019	1 437 019,60	1 437 019,60	25 288 937,00	6 799 317,00	1 245 000,00	45 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	4 400 000,00	0,00	
2020	1 487 019,60	1 487 019,60	25 336 311,00	6 914 508,85	1 779 600,00	45 000,00	1 734 600,00	1 734 600,00	3 865 400,00	0,00	
2021	1 218 032,80	1 218 032,80	25 583 674,00	6 032 448,00	2 245 905,11	45 905,11	2 200 000,00	2 200 000,00	4 000 000,00	0,00	
2022	356 523,89	356 523,89	25 683 609,00	5 153 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 000,00	0,00	
2023	300 000,00	300 000,00	25 934 445,00	5 276 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	
2024	400 000,00	400 000,00	26 187 789,00	5 403 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Lp	Formuła	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:		
		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	12.4	12.4.1	12.4.2
Wykonanie 2011	1 073 238,57	1 040 221,89	1 040 221,89	156 553,82	133 450,00	133 450,00	1 031 411,28	875 169,71		875 169,71			
Wykonanie 2012	1 394 518,95	1 312 523,42	1 312 523,42	50 908,51	50 908,51	50 908,51	1 392 974,28	1 101 295,61		1 101 295,61			
Plan 3 kw. 2013	754 267,03	700 015,57	700 015,57	716 888,51	716 888,51	716 888,51	1 112 479,90	944 954,87		944 954,87			
Wykonanie 2013	639 187,53	595 457,28	595 457,28	48 750,05	48 750,05	48 750,05	1 044 522,05	893 848,42		893 848,42			
2014	306 891,00	291 460,72	291 460,72	3 256 171,37	3 256 171,37	3 256 171,37	382 707,09	298 272,84		298 272,84			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	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			
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			

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:		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	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12.5.1	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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	164 988,71	134 511,40	134 511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	59 036,11	48 350,53	48 350,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	980 647,83	716 888,51	716 888,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	79 004,19	59 962,56	59 962,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	4 401 635,31	3 256 171,37	3 256 171,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017 (1)	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 734 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	2 200 000,00	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				

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych... w kadkach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej
Przechny z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanie 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
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		0,00
Wykonanie 2012	0,00	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		0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2014	0,00	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		0,00
2016	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zwiększające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przebiegnięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
LP Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2011	297 019,60	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	657 019,60	0,00	2 194,54	0,00	2 194,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	297 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	142 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	472 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	907 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 482 382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 (1)	1 412 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 108 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 337 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 387 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 118 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

