

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA na lata 2013-2025 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XXXIII.224.2013 z dn. 04.01.2013r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	16 680 270,90	14 073 688,42	254 906,19	254 906,19	2 606 582,48	193 295,61	1 970 428,87	1 970 428,87
Wykonanie 2011	30 023 478,55	13 470 518,14	343 051,57	343 051,57	16 552 960,41	271 905,22	15 556 090,68	15 556 090,68
Plan 3 kw. 2012	22 518 114,98	14 044 682,72	973 771,00	973 771,00	8 473 432,26	1 360 000,00	6 420 531,00	6 420 531,00
Wykonanie 2012 1)	22 703 467,57	14 438 906,31	957 677,05	957 677,05	8 264 561,26	1 360 000,00	6 314 575,00	6 314 575,00
2013	17 329 753,82	14 417 256,37	287 280,37	267 745,37	2 912 497,45	1 300 000,00	1 375 278,45	1 375 278,45
2014	19 694 000,00	14 894 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	800 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2015	15 294 000,00	14 894 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2016	15 294 000,00	14 894 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2017	15 294 000,00	14 894 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2018	15 294 000,00	14 894 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2019	15 294 000,00	14 894 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2020	15 294 000,00	14 894 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2021	15 294 000,00	14 894 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2022	15 294 000,00	14 894 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2023	15 294 000,00	14 894 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2024	15 294 000,00	14 894 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2025	15 294 000,00	14 894 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
Wykonanie 2010	13 956 249,27	5 699 594,83	110 621,94	0,00	0,00	0,00	0,00	247 306,43	0,00	2 724 021,63
Wykonanie 2011	13 882 252,69	6 320 009,03	123 511,55	0,00	0,00	0,00	239 676,00	373 240,44	0,00	16 141 225,86
Plan 3 kw. 2012	13 349 469,28	6 644 226,40	124 950,00	17 000,00	0,00	0,00	196 741,00	521 411,53	0,00	9 168 645,70
Wykonanie 2012 1)	13 669 615,87	6 259 583,15	136 950,00	0,00	0,00	0,00	255 015,00	442 368,19	0,00	9 033 851,70
2013	13 427 737,73	6 407 887,00	126 640,00	17 000,00	0,00	0,00	300 396,21	275 346,51	0,00	3 902 016,09
2014	12 384 000,00	6 264 000,00	140 800,00	17 000,00	0,00	0,00	259 794,14	24 276,00	0,00	7 310 000,00
2015	12 234 000,00	6 264 000,00	140 800,00	17 000,00	0,00	0,00	110 182,00	0,00	0,00	3 060 000,00
2016	12 234 000,00	6 264 000,00	140 800,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	3 060 000,00
2017	12 234 000,00	6 264 000,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00
2018	12 234 000,00	6 264 000,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00
2019	12 234 000,00	6 264 000,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00
2020	12 234 000,00	6 264 000,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00
2021	12 234 000,00	6 264 000,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00
2022	12 234 000,00	6 264 000,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00
2023	12 234 000,00	6 264 000,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00
2024	12 233 997,00	6 264 000,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 003,00
2025	12 234 000,00	6 264 000,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00

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

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	
		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
										kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy			odsetki i dyskonto		
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8		
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	47 758,33	0,00	4 500,00	0,00	2 776 279,96	701 579,56	533 864,00	3 000,00	167 715,56	167 715,56	197 979,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	1 201 516,91	1 201 516,91	28 081,04	0,00	17 370 823,81	3 638 853,73	3 478 018,00	2 952 250,00	160 835,73	160 835,73	231 620,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	210 557,00	210 557,00	404 885,00	0,00	9 784 087,70	4 622 156,70	4 208 829,14	3 185 468,00	413 327,56	413 327,56	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	210 557,00	210 557,00	383 428,00	383 428,00	9 627 836,70	4 468 817,70	4 038 490,14	3 045 468,00	430 327,56	430 327,56	25 850,00		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	25 850,00	0,00	3 927 866,09	1 363 949,09	698 859,09	307 016,00	665 090,00	665 090,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310 000,00	983 037,00	382 096,00	0,00	600 941,00	600 941,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	1 520 836,00	962 746,00	0,00	558 090,00	558 090,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	1 880 633,42	1 331 937,42	0,00	548 696,00	548 696,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	1 759 565,00	1 230 596,00	0,00	528 969,00	528 969,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	1 963 414,00	1 464 446,00	0,00	498 968,00	498 968,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	2 224 179,00	1 766 891,00	0,00	457 288,00	457 288,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	2 100 457,00	1 707 729,00	0,00	392 728,00	392 728,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	2 081 556,00	1 783 328,00	0,00	298 228,00	29 828,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	1 565 728,00	1 370 000,00	0,00	195 728,00	195 728,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	1 520 228,00	1 370 000,00	0,00	150 228,00	150 228,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 003,00	1 808 948,00	1 717 720,00	0,00	91 228,00	91 228,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	823 800,00	796 000,00	0,00	27 800,00	27 800,00	0,00		

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
Wykonanie 2010	1 876 721,40	6 041 937,49	0,00	3 610 692,78	0,00	6 104 533,00	0,00	1 939 316,91	8 102 124,65	0,00	4 316 733,00	0,00		
Wykonanie 2011	13 500 350,08	20 105 716,43	18 834 573,64	18 393 763,48	0,00	6 815 924,00	0,00	210 557,65	11 440 030,65	0,00	6 468 423,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	5 161 931,00	10 738 711,00	9 426 132,00	7 583 387,00	0,00	5 576 780,00	1 933 000,00	0,00	12 807 981,51	0,00	4 093 651,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	5 133 169,00	10 709 949,00	9 346 258,00	6 418 532,00	0,00	5 576 780,00	1 512 439,86	0,00	12 978 320,51	0,00	4 223 651,00	0,00		
2013	2 563 917,00	2 643 945,00	2 119 314,00	1 949 470,00	0,00	80 028,00	0,00	0,00	12 359 489,42	0,00	1 106 425,00	0,00		
2014	6 326 963,00	9 850 963,00	8 262 141,00	8 172 141,00	0,00	3 524 000,00	3 141 904,00	0,00	15 501 393,42	0,00	0,00	0,00		
2015	1 539 164,00	1 539 164,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 538 647,42	0,00	0,00	0,00		
2016	1 179 366,58	1 179 366,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 206 710,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 300 435,00	1 300 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 976 114,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 096 586,00	1 096 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 511 668,00	0,00	0,00	0,00		
2019	835 821,00	835 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 744 777,00	0,00	0,00	0,00		
2020	959 543,00	959 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037 048,00	0,00	0,00	0,00		
2021	978 444,00	978 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 253 720,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 494 272,00	1 494 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883 720,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 539 772,00	1 539 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 720,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 251 055,00	1 251 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 236 200,00	2 236 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ						wskaźniki z art. 169/170 sufp				
			od samodzielných publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
								na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a	
Formuła									([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57%	22,69%	4,21%	4,19%	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10%	16,56%	12,12%	2,29%	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,88%	38,70%	20,60%	6,46%	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16%	38,56%	19,68%	6,27%	
2013	592 981,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,32%	64,93%	7,97%	6,20%	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71%	78,71%	5,08%	5,08%	
2015	962 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%	95,06%	10,06%	10,06%	
2016	1 331 937,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%	86,35%	12,41%	12,41%	
2017	1 230 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31%	78,31%	11,50%	11,50%	
2018	1 464 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73%	68,73%	12,84%	12,84%	
2019	1 766 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,18%	57,18%	14,54%	14,54%	
2020	1 707 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,01%	46,01%	13,73%	13,73%	
2021	1 783 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,35%	34,35%	11,86%	11,86%	
2022	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39%	25,39%	10,24%	10,24%	
2023	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,44%	16,44%	9,94%	9,94%	
2024	1 717 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20%	5,20%	11,83%	11,83%	
2025	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,39%	5,39%	

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
Wykonanie 2010	0,86%	0,86%	0,86%	4,21%	TAK	TAK	4,19%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	-1,00%	-1,00%	-1,00%	12,12%	TAK	TAK	2,29%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	7,29%	7,29%	7,29%	20,60%	TAK	TAK	6,46%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	7,48%	7,48%	7,48%	19,68%	TAK	TAK	6,27%	TAK	TAK
2013	9,37%	2,38%	2,45%	7,97%	NIE	NIE	6,20%	NIE	NIE
2014	13,76%	5,22%	5,28%	5,08%	TAK	TAK	5,08%	TAK	TAK
2015	16,36%	10,14%	10,20%	10,06%	TAK	TAK	10,06%	TAK	TAK
2016	16,42%	13,16%	13,16%	12,41%	TAK	TAK	12,41%	TAK	TAK
2017	16,55%	15,51%	15,51%	11,50%	TAK	TAK	11,50%	TAK	TAK
2018	16,75%	16,44%	16,44%	12,84%	TAK	TAK	12,84%	TAK	TAK
2019	17,02%	16,57%	16,57%	14,54%	TAK	TAK	14,54%	TAK	TAK
2020	17,44%	16,77%	16,77%	13,73%	TAK	TAK	13,73%	TAK	TAK
2021	18,06%	17,07%	17,07%	11,86%	TAK	TAK	11,86%	TAK	TAK
2022	18,73%	17,51%	17,51%	10,24%	TAK	TAK	10,24%	TAK	TAK
2023	19,03%	18,08%	18,08%	9,94%	TAK	TAK	9,94%	TAK	TAK
2024	19,41%	18,61%	18,61%	11,83%	TAK	TAK	11,83%	TAK	TAK
2025	19,83%	19,06%	19,06%	5,39%	TAK	TAK	5,39%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	14 073 688,42	14 123 964,83	-50 276,41	16 680 270,90	20 165 902,32	-3 485 631,42	6 156 791,33	731 843,00
Wykonanie 2011	13 470 518,14	14 043 088,42	-572 570,28	30 023 478,55	34 148 804,85	-4 125 326,30	8 045 521,95	3 709 638,00
Plan 3 kw. 2012	14 044 682,72	13 762 796,84	281 885,88	22 518 114,98	24 501 507,84	-1 983 392,86	6 192 222,00	4 208 829,14
Wykonanie 2012 1)	14 438 906,31	14 099 943,43	338 962,88	22 703 467,57	24 809 892,43	-2 106 424,86	6 170 765,00	4 064 340,14
2013	14 417 256,37	14 092 827,73	324 428,64	17 329 753,82	16 736 772,73	592 981,09	105 878,00	698 859,09
2014	14 894 000,00	12 984 941,00	1 909 059,00	19 694 000,00	22 835 904,00	-3 141 904,00	3 524 000,00	382 096,00
2015	14 894 000,00	12 792 090,00	2 101 910,00	15 294 000,00	14 331 254,00	962 746,00	0,00	962 746,00
2016	14 894 000,00	12 782 696,00	2 111 304,00	15 294 000,00	13 962 062,58	1 331 937,42	0,00	1 331 937,42
2017	14 894 000,00	12 762 969,00	2 131 031,00	15 294 000,00	14 063 404,00	1 230 596,00	0,00	1 230 596,00
2018	14 894 000,00	12 732 968,00	2 161 032,00	15 294 000,00	13 829 554,00	1 464 446,00	0,00	1 464 446,00
2019	14 894 000,00	12 691 288,00	2 202 712,00	15 294 000,00	13 527 109,00	1 766 891,00	0,00	1 766 891,00
2020	14 894 000,00	12 626 728,00	2 267 272,00	15 294 000,00	13 586 271,00	1 707 729,00	0,00	1 707 729,00
2021	14 894 000,00	12 532 228,00	2 361 772,00	15 294 000,00	13 510 672,00	1 783 328,00	0,00	1 783 328,00
2022	14 894 000,00	12 429 728,00	2 464 272,00	15 294 000,00	13 924 000,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
2023	14 894 000,00	12 384 228,00	2 509 772,00	15 294 000,00	13 924 000,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
2024	14 894 000,00	12 325 225,00	2 568 775,00	15 294 000,00	13 576 280,00	1 717 720,00	0,00	1 717 720,00
2025	14 894 000,00	12 261 800,00	2 632 200,00	15 294 000,00	14 498 000,00	796 000,00	0,00	796 000,00

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