Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/183/2013
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 30 stycznia 2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

CZĘŚĆ A

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	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	15 931 771,90	14 649 352,29	629 095,36	565 356,66	1 282 419,61	0,00	1 282 419,61	1 282 419,61
Wykonanie 2011	16 398 772,24	15 113 259,36	973 973,50	846 683,09	1 285 512,88	0,00	1 006 492,88	1 006 492,88
Plan 3 kw. 2012	16 215 040,31	14 654 667,52	705 868,95	613 505,86	1 560 372,79	10 000,00	1 548 572,79	1 548 572,79
1) Wykonanie 2012	15 791 461,71	14 731 483,15	639 354,00	551 871,19	1 059 978,56	5 926,00	1 022 252,56	1 022 252,56
2013	16 189 588,47	14 261 527,00	197 426,00	184 484,00	1 928 061,47	50 000,00	1 539 984,94	1 539 984,94
2014	16 863 087,00	14 800 000,00	7 200,00	6 120,00	2 063 087,00	20 000,00	2 043 087,00	2 043 087,00
2015	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 100 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 900 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:						wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						odsetki i dyskonto		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	20 038 990,72	14 026 786,98	13 873 624,50	0,00	0,00	0,00	616 992,92	488 981,80	153 162,48	145 998,99	6 012 203,74	3 808 257,45	2 264 919,43
Wykonanie 2011	16 582 464,70	14 109 240,11	13 795 513,94	0,00	0,00	0,00	975 448,78	833 513,26	313 726,17	313 726,17	2 473 224,59	300 015,30	121 204,00
Plan 3 kw. 2012	19 770 045,20	14 856 005,11	14 276 005,11	0,00	0,00	0,00	854 491,02	703 050,54	580 000,00	550 000,00	4 914 040,09	2 314 682,09	1 427 368,79
1) Wykonanie 2012	17 796 063,08	14 585 280,29	14 104 789,36	0,00	0,00	0,00	811 756,77	667 112,71	480 490,93	432 990,93	3 210 782,79	1 831 004,58	1 079 200,88
2013	17 674 616,47	13 502 143,00	12 982 143,00	0,00	0,00	0,00	217 040,00	184 484,00	520 000,00	520 000,00	4 172 473,47	2 466 242,86	1 539 984,94
2014	17 736 175,00	13 400 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	6 120,00	550 000,00	550 000,00	4 336 175,00	3 541 175,00	2 043 087,00
2015	14 950 000,00	13 500 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
2016	14 850 000,00	13 540 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00
2017	14 900 000,00	13 700 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2018	15 400 000,00	13 880 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00
2019	16 000 000,00	14 100 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2020	16 200 000,00	14 350 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
2021	16 500 000,00	14 650 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
2022	17 000 000,00	14 950 000,00	14 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00
2023	17 300 000,00	15 250 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00
2024	17 600 000,00	15 580 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00
2025	17 800 000,00	15 850 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
2026	18 300 000,00	16 100 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2027	18 500 000,00	16 380 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00
2028	18 799 595,00	16 540 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	2 259 595,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-4 107 218,82	622 565,31	6 121 964,09	0,00	0,00	1 446 939,62	82 194,35	4 675 024,47	4 025 024,47	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-183 692,46	1 004 019,25	3 864 960,56	0,00	0,00	1 364 960,56	0,00	2 500 000,00	183 692,46	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-3 555 004,89	-201 337,59	4 951 720,99	0,00	0,00	1 762 684,64	1 515 968,64	3 189 036,35	2 039 036,25	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-2 004 601,37	146 202,86	3 551 317,37	0,00	0,00	1 651 317,37	1 254 601,37	1 900 000,00	750 000,00	0,00	0,00
2013	-1 485 028,00	759 384,00	3 335 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 028,00	1 485 028,00	0,00	0,00
2014	-873 088,00	1 400 000,00	873 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 088,00	873 088,00	0,00	0,00
2015	50 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	650 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 100 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 100 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 405,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	6 525 024,47	0,00	0,00	40,96%	40,96%	5,00%	5,00%	0,00
Wykonanie 2011	1 836 019,47	1 836 019,47	778 308,47	0,00	7 189 005,00	0,00	778 309,00	43,84%	39,09%	13,11%	8,36%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 396 716,00	1 396 716,00	0,00	0,00	6 454 789,00	0,00	0,00	39,81%	39,81%	12,01%	12,01%	0,00
1) Wykonanie 2012	1 546 716,00	1 546 716,00	0,00	0,00	7 542 289,00	0,00	0,00	47,76%	47,76%	12,54%	12,54%	0,00
2013	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	9 027 317,00	0,00	0,00	55,76%	55,76%	14,64%	14,64%	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 405,00	0,00	0,00	58,71%	58,71%	3,26%	3,26%	0,00
2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	9 850 405,00	0,00	0,00	65,67%	65,67%	4,00%	4,00%	0,00
2016	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	9 200 405,00	0,00	0,00	59,36%	59,36%	7,68%	7,68%	0,00
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	8 100 405,00	0,00	0,00	50,63%	50,63%	10,00%	10,00%	0,00
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	7 000 405,00	0,00	0,00	42,43%	42,43%	9,58%	9,58%	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 000 405,00	0,00	0,00	35,30%	35,30%	8,53%	8,53%	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 000 405,00	0,00	0,00	29,07%	29,07%	8,14%	8,14%	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 000 405,00	0,00	0,00	22,86%	22,86%	7,71%	7,71%	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3 200 405,00	0,00	0,00	17,98%	17,98%	6,18%	6,18%	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 400 405,00	0,00	0,00	13,26%	13,26%	5,80%	5,80%	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 700 405,00	0,00	0,00	9,29%	9,29%	4,81%	4,81%	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 000 405,00	0,00	0,00	5,41%	5,41%	4,59%	4,59%	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	600 405,00	0,00	0,00	3,21%	3,21%	2,67%	2,67%	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	200 405,00	0,00	0,00	1,06%	1,06%	2,54%	2,54%	0,00
2028	200 405,00	200 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,27%	1,27%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest opisane w części B.

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	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 (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	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 UE)	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)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
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	3,91%	3,91%	3,91%	5,00%	TAK	TAK	5,00%	TAK	TAK	7 632 297,64	1 750 565,38	769 312,00	2 500 000,00
Wykonanie 2011	6,12%	6,12%	6,12%	13,11%	TAK	TAK	8,36%	TAK	TAK	7 346 438,78	1 709 517,71	2 721 299,54	1 342 880,59
Plan 3 kw. 2012	-1,18%	-1,18%	-1,18%	12,01%	TAK	TAK	12,01%	TAK	TAK	7 499 123,63	1 738 042,06	2 531 495,02	3 708 715,09
1) Wykonanie 2012	0,96%	0,96%	0,96%	12,54%	TAK	TAK	12,54%	TAK	TAK	7 616 617,19	1 700 499,73	2 500 000,00	1 614 404,24
2013	5,00%	**2,95%**	3,66%	14,64%	**NIE**	NIE	14,64%	**NIE**	NIE	5 918 004,00	1 765 100,00	2 113 955,00	3 539 944,86
2014	8,42%	3,31%	**4,03%**	3,26%	TAK	**TAK**	3,26%	TAK	**TAK**	5 900 000,00	1 800 000,00	2 052 236,00	4 221 175,00
2015	10,00%	4,08%	**4,79%**	4,00%	TAK	**TAK**	4,00%	TAK	**TAK**	6 000 000,00	1 800 000,00	1 347 197,00	380 000,00
2016	12,65%	7,81%	**7,81%**	7,68%	TAK	**TAK**	7,68%	TAK	**TAK**	6 100 000,00	1 820 000,00	1 396 892,00	0,00
2017	14,38%	10,36%	**10,36%**	10,00%	TAK	**TAK**	10,00%	TAK	**TAK**	6 200 000,00	1 840 000,00	1 388 128,00	0,00
2018	15,88%	12,34%	**12,34%**	9,58%	TAK	**TAK**	9,58%	TAK	**TAK**	6 300 000,00	1 860 000,00	1 417 707,00	0,00
2019	17,06%	14,30%	**14,30%**	8,53%	TAK	**TAK**	8,53%	TAK	**TAK**	6 900 000,00	1 900 000,00	1 437 427,00	0,00
2020	16,57%	15,77%	**15,77%**	8,14%	TAK	**TAK**	8,14%	TAK	**TAK**	7 000 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00
2021	16,29%	16,50%	**16,50%**	7,71%	TAK	**TAK**	7,71%	TAK	**TAK**	7 100 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00
2022	16,01%	16,64%	**16,64%**	6,18%	TAK	**TAK**	6,18%	TAK	**TAK**	7 200 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00
2023	15,75%	16,29%	**16,29%**	5,80%	TAK	**TAK**	5,80%	TAK	**TAK**	7 300 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00
2024	14,86%	16,02%	**16,02%**	4,81%	TAK	**TAK**	4,81%	TAK	**TAK**	7 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2025	14,32%	15,54%	**15,54%**	4,59%	TAK	**TAK**	4,59%	TAK	**TAK**	7 500 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00
2026	13,90%	14,98%	**14,98%**	2,67%	TAK	**TAK**	2,67%	TAK	**TAK**	7 600 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00
2027	13,33%	14,36%	**14,36%**	2,54%	TAK	**TAK**	2,54%	TAK	**TAK**	7 700 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2028	12,95%	13,85%	**13,85%**	1,27%	TAK	**TAK**	1,27%	TAK	**TAK**	7 750 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	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 przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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
2015	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest opisane w części B.

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