

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa powiatu grajewskiego na lata 2013- 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2018

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------|---------------------|-------------------|---|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 45 905 503,89 | 40 716 941,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 188 562,87 | 218 868,98 | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 47 921 073,60 | 42 572 267,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 348 806,42 | 8 065,60 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 46 482 839,00 | 44 140 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 341 848,00 | 73 641,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 46 284 627,36 | 43 597 702,23 | 4 174 310,00 | 61 656,93 | 1 227 878,01 | 0,00 | 27 726 450,00 | 9 242 688,32 | 2 686 925,13 | 177 474,54 | 2 509 450,59 | |
| 2013 | 50 963 332,00 | 46 152 587,00 | 4 709 047,00 | 1 068 737,00 | 1 603 049,00 | 0,00 | 27 624 091,00 | 9 204 877,00 | 4 810 745,00 | 44 077,00 | 4 762 414,00 | |
| 2014 | 49 454 335,00 | 45 080 117,00 | 4 750 000,00 | 320 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 27 900 000,00 | 9 700 000,00 | 4 374 218,00 | 315 647,00 | 4 058 571,00 | |
| 2015 | 49 572 063,00 | 45 511 120,00 | 4 760 000,00 | 340 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 28 200 000,00 | 9 800 000,00 | 4 060 943,00 | 350 000,00 | 3 710 943,00 | |
| 2016 | 49 614 874,00 | 46 044 831,00 | 4 770 000,00 | 360 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 28 500 000,00 | 9 900 000,00 | 3 570 043,00 | 50 000,00 | 3 520 043,00 | |
| 2017 | 50 856 699,00 | 47 176 538,00 | 4 780 000,00 | 380 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 28 800 000,00 | 10 000 000,00 | 3 680 161,00 | 200 161,00 | 3 480 000,00 | |
| 2018 | 50 658 943,00 | 47 288 943,00 | 4 790 000,00 | 400 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 29 100 000,00 | 10 100 000,00 | 3 370 000,00 | 50 000,00 | 3 320 000,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | Wynik budżetu | |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | wydatki na obsługę długu | | | w tym: |
| | | | | ##### | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | [1] -[2] |
| Wykonanie 2010 | 46 160 893,36 | 35 233 400,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 130,18 | 131 130,18 | 10 927 493,26 | -255 389,47 |
| Wykonanie 2011 | 47 518 892,50 | 39 246 626,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 906,58 | 236 906,58 | 8 272 265,73 | 402 181,10 |
| Plan 3 kw. 2012 | 49 694 667,00 | 43 612 409,00 | 1 094 088,00 | 0,00 | 0,00 | 236 215,00 | 236 215,00 | 6 082 258,00 | -3 211 828,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 44 639 522,69 | 39 594 763,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 439,95 | 225 439,95 | 5 044 759,20 | 1 645 104,67 |
| 2013 | 52 779 499,00 | 43 302 835,00 | 336 613,00 | 0,00 | 0,00 | 180 773,00 | 180 773,00 | 9 476 664,00 | -1 816 167,00 |
| 2014 | 51 084 805,00 | 42 915 234,00 | 1 257 688,00 | 0,00 | 0,00 | 131 773,00 | 131 773,00 | 8 169 571,00 | -1 630 470,00 |
| 2015 | 50 422 279,00 | 43 338 879,00 | 863 725,00 | 0,00 | 0,00 | 93 701,00 | 93 701,00 | 7 083 400,00 | -850 216,00 |
| 2016 | 50 374 831,00 | 42 861 931,00 | 707 633,00 | 0,00 | 0,00 | 60 085,00 | 60 085,00 | 7 512 900,00 | -759 957,00 |
| 2017 | 51 856 699,00 | 44 019 339,00 | 690 923,00 | 0,00 | 0,00 | 28 212,00 | 28 212,00 | 7 837 360,00 | -1 000 000,00 |
| 2018 | 52 110 145,00 | 45 158 943,00 | 674 933,00 | 0,00 | 0,00 | 3 858,00 | 3 858,00 | 6 951 202,00 | -1 451 202,00 |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 11 355 260,57 | 5 716 115,61 | 0,00 | 2 551 165,00 | 0,00 | 3 087 979,96 | 255 389,47 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 10 564 471,10 | 5 460 726,14 | 0,00 | 4 603 744,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 3 974 958,00 | 3 211 828,00 | 3 211 828,00 | 763 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 10 327 127,20 | 5 862 907,24 | 0,00 | 4 464 219,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 2 727 567,00 | 1 816 167,00 | 1 816 167,00 | 911 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 472 810,00 | 1 630 470,00 | 1 630 470,00 | 842 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 473 616,00 | 850 216,00 | 850 216,00 | 623 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 362 857,00 | 759 957,00 | 759 957,00 | 602 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 541 050,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 541 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 631 202,00 | 1 451 202,00 | 1 451 202,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | Kwota długu | w tym: | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do |
|-------------------|------------------|---|--------|---|---|--------------|--|--------|---|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym: | wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1 | wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1 | |
| | | | ***** | w tym: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | [6]/[1] | [(6)-[6.1])/[1] | |
| Wykonanie 2010 | 1 035 400,00 | 535 400,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 5 103 744,96 | 0,00 | 0,00 | 11,12% | 11,12% | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 639 525,00 | 639 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 464 219,96 | 0,00 | 0,00 | 9,32% | 9,32% | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 763 130,00 | 763 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 701 090,00 | 0,00 | 0,00 | 7,96% | 7,96% | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 763 129,96 | 763 129,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 701 090,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00% | 8,00% | 0,00 |
| 2013 | 911 400,00 | 911 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 789 690,00 | 0,00 | 0,00 | 5,47% | 5,47% | 0,00 |
| 2014 | 842 340,00 | 842 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 947 350,00 | 0,00 | 0,00 | 3,94% | 3,94% | 0,00 |
| 2015 | 623 400,00 | 623 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 323 950,00 | 0,00 | 0,00 | 2,67% | 2,67% | 0,00 |
| 2016 | 602 900,00 | 602 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721 050,00 | 0,00 | 0,00 | 1,45% | 1,45% | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|------|------|------|------------|------|------|-------|-------|------|
| 2017 | 541 050,00 | 541 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35% | 0,35% | 0,00 |
|------|------------|------------|------|------|------|------------|------|------|-------|-------|------|

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|
| 2018 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|---|---|---|------|---|--|--|---------------|-----------------|
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | | | | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 |
| Formuła | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$ | | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1] | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1] | [9.6] - [9.7] | [9.6] - [9.7.1] |
| Wykonanie 2010 | 5 483 540,92 | 13 750 821,53 | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 0,00 | 1,45% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 | 3 325 640,41 | 13 390 111,51 | 1,83% | 1,83% | 1,83% | 1,83% | 0,00 | 1,83% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2012 | 528 582,00 | 4 503 540,00 | 4,50% | 4,50% | 4,50% | 4,50% | 0,00 | 4,50% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 1) | 4 002 938,74 | 14 330 065,94 | 2,14% | 2,14% | 2,14% | 2,14% | 0,00 | 2,14% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2013 | 2 849 752,00 | 5 577 319,00 | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 2,80% | 0,00 | 2,80% | 6,89% | 9,47% | TAK | TAK |
| 2014 | 2 164 883,00 | 4 637 693,00 | 4,51% | x | 4,51% | 4,51% | 0,00 | 4,51% | 4,65% | 7,22% | TAK | TAK |
| 2015 | 2 172 241,00 | 3 645 857,00 | 3,19% | x | 3,19% | 3,19% | 0,00 | 3,19% | 4,00% | 6,58% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|-------|---|-------|-------|------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2016 | 3 182 900,00 | 4 545 757,00 | 2,76% | x | 2,76% | 2,76% | 0,00 | 2,76% | 5,26% | 5,26% | TAK | TAK |
|------|--------------|--------------|-------|---|-------|-------|------|-------|-------|-------|-----|-----|

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|-------|---|-------|-------|------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2017 | 3 157 199,00 | 4 698 249,00 | 2,48% | x | 2,48% | 2,48% | 0,00 | 2,48% | 5,54% | 5,54% | TAK | TAK |
| 2018 | 2 130 000,00 | 3 761 202,00 | 1,70% | x | 1,70% | 1,70% | 0,00 | 1,70% | 6,07% | 6,07% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|-------------------|--|---|---|--|---|--------------|--------------|---|------------------------------|--|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 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 2010 | 0,00 | 0,00 | 25 164 514,22 | 0,00 | 5 623 534,58 | 645 379,92 | 4 978 154,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 24 855 025,96 | 0,00 | 6 880 932,65 | 978 950,57 | 5 901 982,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 25 283 111,00 | 0,00 | 3 264 341,00 | 929 116,00 | 2 335 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 25 422 442,83 | 2 948 795,10 | 2 722 733,94 | 761 583,12 | 1 961 150,82 | 3 965 076,20 | 695 874,88 | 367 366,79 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 26 412 944,00 | 4 120 669,00 | 3 923 392,00 | 1 028 173,00 | 2 895 219,00 | 3 795 367,00 | 4 816 147,00 | 865 150,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 28 861 137,00 | 4 100 000,00 | 8 304 968,00 | 467 891,00 | 7 837 077,00 | 5 839 597,00 | 1 997 480,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|------|
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 29 438 360,00 | 4 350 000,00 | 7 031 306,00 | 0,00 | 7 031 306,00 | 7 031 306,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|------|

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|---------------|--------------|------|------|------|------|--------------|------|
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 30 027 127,00 | 4 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 512 900,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 30 627 670,00 | 4 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 837 360,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 31 240 223,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 951 202,00 | 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 | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 600 295,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648 385,92 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 852 838,48 | 0,00 | 0,00 | 227 718,28 | 0,00 | 0,00 | 956 984,55 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 1 744 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 744 391,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 1 661 254,01 | 1 474 130,20 | 1 474 130,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 861 045,95 | 1 565 362,44 | 1 861 045,95 |
| 2013 | 1 440 866,00 | 1 263 744,00 | 1 263 744,00 | 869 281,00 | 869 281,00 | 869 281,00 | 1 486 121,00 | 1 263 744,00 | 1 486 121,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 2014 | 438 242,00 | 403 120,00 | 403 120,00 | 37 941,00 | 37 941,00 | 37 941,00 | 467 891,00 | 403 120,00 | 467 891,00 |
|------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|

| | | | | | | | |
|-------------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| Wykonanie 2012 1) | 763 129,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 911 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 842 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 623 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 602 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 541 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |