

Załącznik Nr 1

do Projektu Uchwały Rady Gminy i Miasta
Bogatynia

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 ustawy	w tym:
				środki określone 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	178 604 101,36	163 114 679,80	0,00	0,00	15 489 421,56	890 958,74	0,00	0,00
Wykonanie 2011	197 394 496,02	158 301 053,24	396 179,51	396 179,51	39 093 442,78	3 798 288,74	235 292,82	235 292,82
Plan 3 kw. 2012	170 932 475,43	137 434 114,43	218 995,00	218 995,00	33 498 361,00	6 000 616,00	1 814 645,00	1 814 645,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	171 520 859,85	138 022 498,85	406 862,00	406 862,00	33 498 361,00	6 000 616,00	1 814 645,00	1 814 645,00
2013	145 269 179,00	134 225 479,00	43 500,00	43 500,00	11 043 700,00	2 000 000,00	3 952 000,00	3 952 000,00
2014	158 379 238,00	140 379 238,00	0,00	0,00	18 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2015	161 418 529,00	143 418 529,00	0,00	0,00	18 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2016	164 499 472,00	146 499 472,00	0,00	0,00	18 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2017	167 856 760,00	149 856 760,00	0,00	0,00	18 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2018	171 285 053,00	153 285 053,00	0,00	0,00	18 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2019	172 785 053,00	154 785 053,00	0,00	0,00	18 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2020	174 000 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2021	174 000 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2022	174 000 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2023	174 000 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
Wykonanie 2010	130 459 543,55	47 365 481,50	17 538 582,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 144 557,81
Wykonanie 2011	145 313 389,05	47 829 825,36	17 968 864,71	0,00	0,00	0,00	0,00	478 185,85	478 185,85	52 081 106,97
Plan 3 kw. 2012	118 060 529,94	46 036 601,75	18 168 421,60	582 666,00	0,00	0,00	0,00	350 715,95	350 715,95	52 871 945,49
Wykonanie 2012 1)	119 422 795,18	47 285 538,67	18 144 413,42	582 666,00	0,00	0,00	0,00	513 877,95	513 877,95	52 098 064,67
2013	125 030 230,00	47 904 302,00	17 624 738,00	2 686 622,00	0,00	1 000 000,00	0,00	49 500,00	49 500,00	20 238 949,00
2014	119 151 384,00	47 538 565,00	18 019 738,00	694 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 227 854,00
2015	120 583 679,00	48 013 951,00	18 598 358,00	694 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 834 850,00
2016	121 339 722,00	48 494 090,00	18 784 342,00	694 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 159 750,00
2017	122 226 010,00	48 979 031,00	18 972 185,00	694 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 630 750,00
2018	124 919 553,00	48 968 822,00	19 161 907,00	694 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 365 500,00
2019	125 000 000,00	49 000 000,00	19 200 000,00	694 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 785 053,00
2020	125 999 999,16	50 000 000,00	19 500 000,00	694 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,84
2021	126 000 000,00	50 000 000,00	19 500 000,00	694 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00
2022	126 000 000,00	50 000 000,00	19 500 000,00	655 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00
2023	126 000 000,00	50 000 000,00	19 500 000,00	317 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00
2024	0,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			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	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	48 144 557,81	7 275 217,46	5 749 099,84	0,00	1 526 117,62	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 081 106,97	7 198 896,14	5 649 099,84	0,00	1 549 796,30	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 212 107,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 084 052,56	10 974 884,00	7 791 941,00	0,00	3 182 943,00	3 182 943,00	0,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	1 212 107,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 310 171,74	10 974 884,00	7 791 941,00	0,00	3 182 943,00	3 182 943,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900 000,00	6 508 060,00	35 138 949,00	12 221 333,00	8 391 940,00	8 391 940,00	3 829 393,00	3 829 393,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 227 854,00	11 214 253,00	8 391 940,00	8 391 940,00	2 822 313,00	2 822 313,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 834 850,00	9 741 940,00	8 391 940,00	8 391 940,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 159 750,00	9 266 840,00	8 167 840,00	8 167 840,00	1 099 000,00	1 099 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 630 750,00	8 737 840,00	8 167 840,00	8 167 840,00	570 000,00	570 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 365 500,00	6 072 960,00	5 792 960,00	5 792 960,00	280 000,00	280 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 785 053,00	2 950 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,84	2 839 100,24	2 750 000,24	2 750 000,24	89 100,00	89 100,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	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	48 000 000,00	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	48 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00

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

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	40 869 340,35	31 053 564,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 815 776,12	29 782 983,61	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	44 882 210,83	71 925 707,47	0,00	1 893 909,55	0,00	15 000 000,00	0,00	-12 043 496,64	38 596 400,40	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	43 109 168,56	65 109 168,56	10 735 000,00	3 397 495,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	52 804 459,40	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	42 335 287,74	64 335 287,74	10 735 000,00	3 383 495,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	52 804 460,24	0,00	0,00	0,00		
2013	22 917 616,00	22 917 616,00	4 000 000,00	5 792 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 412 520,24	0,00	0,00	0,00		
2014	28 013 601,00	28 013 601,00	18 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 020 580,24	0,00	0,00	0,00		
2015	31 092 910,00	31 092 910,00	24 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 628 640,24	0,00	0,00	0,00		
2016	33 892 910,00	33 892 910,00	24 016 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 460 800,24	0,00	0,00	0,00		
2017	36 892 910,00	36 892 910,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 292 960,24	0,00	0,00	0,00		
2018	40 292 540,00	40 292 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,24	0,00	0,00	0,00		
2019	44 835 053,00	44 835 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,24	0,00	0,00	0,00		
2020	45 160 900,60	45 160 900,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	48 000 000,00	48 000 000,00	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	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 SP					wskaźniki z art. 169/170 sufp				
			od samodzielnych 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	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 przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	17e1	17e2				
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	16,68%	16,68%	3,22%	3,22%		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55%	19,55%	2,86%	2,86%		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,89%	30,89%	6,76%	6,76%		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,79%	30,79%	6,74%	6,74%		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,57%	30,57%	10,26%	4,49%		
2014	8 391 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,74%	22,74%	7,52%	2,22%		
2015	8 391 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,12%	17,12%	6,47%	1,27%		
2016	8 167 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83%	11,83%	6,06%	1,09%		
2017	8 167 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73%	6,73%	5,62%	0,75%		
2018	5 792 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21%	3,21%	3,95%	0,57%		
2019	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59%	1,59%	2,11%	0,52%		
2020	2 750 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,03%	0,45%		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,40%	0,40%		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,38%	0,38%		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,18%	0,18%		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

** 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	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2010	17,93%	17,93%	17,93%	3,22%	TAK	TAK	3,22%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	7,72%	7,72%	7,72%	2,86%	TAK	TAK	2,86%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	12,98%	12,98%	12,98%	6,76%	TAK	TAK	6,76%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	12,49%	12,49%	12,49%	6,74%	TAK	TAK	6,74%	TAK	TAK
2013	5,07%	12,88%	12,71%	10,26%	TAK	TAK	4,49%	TAK	TAK
2014	13,52%	8,59%	8,43%	7,52%	TAK	TAK	2,22%	TAK	TAK
2015	15,17%	10,52%	10,36%	6,47%	TAK	TAK	1,27%	TAK	TAK
2016	16,45%	11,25%	11,25%	6,06%	TAK	TAK	1,09%	TAK	TAK
2017	17,91%	15,05%	15,05%	5,62%	TAK	TAK	0,75%	TAK	TAK
2018	18,15%	16,51%	16,51%	3,95%	TAK	TAK	0,57%	TAK	TAK
2019	18,86%	17,50%	17,50%	2,11%	TAK	TAK	0,52%	TAK	TAK
2020	18,91%	18,31%	18,31%	2,03%	TAK	TAK	0,45%	TAK	TAK
2021	18,97%	18,64%	18,64%	0,40%	TAK	TAK	0,40%	TAK	TAK
2022	18,97%	18,91%	18,91%	0,38%	TAK	TAK	0,38%	TAK	TAK
2023	18,97%	18,95%	18,95%	0,18%	TAK	TAK	0,18%	TAK	TAK
2024	0,00%	18,97%	18,97%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	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	163 114 679,80	131 985 661,17	31 129 018,63	178 604 101,36	163 039 225,40	15 564 875,96	0,00	5 749 099,84
Wykonanie 2011	158 301 053,24	146 863 185,35	11 437 867,89	197 394 496,02	218 788 892,82	-21 394 396,80	15 000 000,00	5 649 099,84
Plan 3 kw. 2012	137 434 114,43	121 243 472,94	16 190 641,49	170 932 475,43	186 352 641,50	-15 420 166,07	23 212 107,07	7 791 941,00
Wykonanie 2012 1)	138 022 498,85	122 605 738,18	15 416 760,67	171 520 859,85	186 941 025,92	-15 420 166,07	23 212 107,07	7 791 941,00
2013	134 225 479,00	128 859 623,00	5 365 856,00	145 269 179,00	151 777 239,00	-6 508 060,00	14 900 000,00	8 391 940,00
2014	140 379 238,00	121 973 697,00	18 405 541,00	158 379 238,00	149 987 298,00	8 391 940,00	0,00	8 391 940,00
2015	143 418 529,00	121 933 679,00	21 484 850,00	161 418 529,00	153 026 589,00	8 391 940,00	0,00	8 391 940,00
2016	146 499 472,00	122 438 722,00	24 060 750,00	164 499 472,00	156 331 632,00	8 167 840,00	0,00	8 167 840,00
2017	149 856 760,00	122 796 010,00	27 060 750,00	167 856 760,00	159 688 920,00	8 167 840,00	0,00	8 167 840,00
2018	153 285 053,00	125 199 553,00	28 085 500,00	171 285 053,00	165 492 093,00	5 792 960,00	0,00	5 792 960,00
2019	154 785 053,00	125 200 000,00	29 585 053,00	172 785 053,00	170 035 053,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
2020	156 000 000,00	126 089 099,16	29 910 900,84	174 000 000,00	171 249 999,76	2 750 000,24	0,00	2 750 000,24
2021	156 000 000,00	126 000 000,00	30 000 000,00	174 000 000,00	174 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	156 000 000,00	126 000 000,00	30 000 000,00	174 000 000,00	174 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	156 000 000,00	126 000 000,00	30 000 000,00	174 000 000,00	174 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	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

Sporzadziła: Danuta Kapuścińska