

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIEJSKIEJ ŚWIERADÓW-ZDRÓJ na lata 2013-2024

| 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 | 22 306 464,29 | 16 814 076,02 | 316 739,16 | 316 739,16 | 5 492 388,27 | 723 563,83 | 1 900 079,79 | 1 900 078,79 |
| Wykonanie 2011 | 23 905 889,34 | 16 743 456,81 | 267 057,50 | 237 037,54 | 7 162 432,53 | 1 528 503,71 | 2 348 368,54 | 2 348 368,54 |
| Plan 3 kw. 2012 | 26 861 183,00 | 18 825 195,00 | 92 355,00 | 84 749,00 | 8 035 988,00 | 2 587 000,00 | 3 577 660,00 | 2 971 050,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 27 446 147,00 | 18 931 182,00 | 92 355,00 | 84 749,00 | 8 514 965,00 | 2 987 000,00 | 3 577 660,00 | 2 971 050,00 |
| 2013 | 24 358 677,00 | 20 457 547,00 | 199 867,00 | 199 867,00 | 3 901 130,00 | 2 500 000,00 | 1 391 130,00 | 1 391 130,00 |
| 2014 | 27 118 000,00 | 22 788 000,00 | 54 400,00 | 54 400,00 | 4 330 000,00 | 1 200 000,00 | 2 430 000,00 | 2 430 000,00 |
| 2015 | 25 200 000,00 | 22 530 000,00 | 91 800,00 | 91 800,00 | 2 670 000,00 | 900 000,00 | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 |
| 2016 | 23 030 000,00 | 22 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 23 100 000,00 | 22 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 23 050 000,00 | 22 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 22 700 000,00 | 21 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 22 700 000,00 | 21 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 22 700 000,00 | 21 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 22 700 000,00 | 21 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 22 700 000,00 | 21 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 22 400 000,00 | 21 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Strona 1

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | | |
|-------------------|----------------|--------------------------|---|-------------------------------------|---|------|------------|--|---|--------------|-------------------------------------|--------------|----------------------|--|--------|---|
| | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tego: | | | | | | | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym: | |
| | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | | 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: | | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | | | | | | | | | | | 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 | 26 746 026,17 | 16 508 507,97 | 16 061 277,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 769,97 | 294 625,84 | 447 230,00 | 447 230,00 | 10 237 518,20 | 6 059 939,64 | 3 317 083,28 | | | |
| Wykonanie 2011 | 28 545 690,08 | 17 005 220,31 | 16 168 723,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 035,52 | 306 853,28 | 836 497,20 | 836 497,20 | 11 540 469,77 | 7 304 607,76 | 4 063 108,41 | | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 25 378 808,00 | 18 905 883,00 | 17 787 683,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 153 255,00 | 109 551,00 | 1 118 200,00 | 1 118 200,00 | 6 472 925,00 | 3 112 394,00 | 1 616 760,00 | | | |
| 1) Wykonanie 2012 | 25 963 772,00 | 19 081 389,00 | 17 963 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 255,00 | 109 551,00 | 1 118 200,00 | 1 118 200,00 | 6 882 383,00 | 3 112 394,00 | 1 616 760,00 | | | |
| 2013 | 26 376 302,00 | 20 156 802,00 | 19 106 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 137,00 | 199 867,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 6 219 500,00 | 4 614 000,00 | 2 605 850,00 | | | |
| 2014 | 26 075 625,00 | 20 200 000,00 | 19 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 54 400,00 | 1 000 000,00 | 90 000,00 | 5 875 625,00 | 2 780 000,00 | 1 570 000,00 | | | |
| 2015 | 22 172 700,76 | 20 150 000,00 | 19 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 91 800,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 2 022 700,76 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2016 | 21 502 625,00 | 20 150 000,00 | 19 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 1 352 625,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2017 | 21 356 359,00 | 19 970 000,00 | 19 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 1 386 359,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2018 | 21 292 000,00 | 19 900 000,00 | 19 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 1 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | 20 705 000,00 | 19 700 000,00 | 19 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 1 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 20 865 000,00 | 19 680 000,00 | 19 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 1 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 20 760 000,00 | 19 670 000,00 | 19 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 1 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 21 150 000,00 | 19 650 000,00 | 19 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 21 400 000,00 | 19 550 000,00 | 19 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 21 600 000,00 | 19 500 000,00 | 19 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

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

[illegible]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/187/2013
Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 stycznia 2013 roku

| | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2022 | 1 550 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 300 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 800 000,00 | 2 400 000,00 | 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

Strona 3

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | | 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: | | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/docho dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/docho dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | |
| | | | 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) | | | | | | | | |
| 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]-[7a1])/[1] | |
| Wykonanie 2010 | 4 720 962,88 | 4 720 962,88 | 2 709 398,00 | 0,00 | 13 745 815,24 | 0,00 | 5 491 869,00 | 61,62% | 37,00% | 23,17% | 11,02% | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 2 442 375,00 | 2 442 375,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 18 103 440,24 | 0,00 | 11 589 000,00 | 75,73% | 27,25% | 13,72% | 7,86% | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 6 302 375,00 | 6 302 375,00 | 5 230 000,00 | 0,00 | 16 501 065,24 | 0,00 | 3 456 400,00 | 61,43% | 48,56% | 27,72% | 8,25% | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 6 302 375,00 | 6 302 375,00 | 5 230 000,00 | 0,00 | 16 501 065,24 | 0,00 | 3 456 400,00 | 60,12% | 47,53% | 27,04% | 7,98% | 0,00 |
| 2013 | 2 212 375,00 | 2 212 375,00 | 244 300,00 | 0,00 | 18 518 690,24 | 0,00 | 4 230 000,00 | 76,03% | 58,66% | 13,39% | 12,39% | 0,00 |
| 2014 | 3 812 375,00 | 3 812 375,00 | 2 430 000,00 | 0,00 | 17 476 315,24 | 0,00 | 4 570 000,00 | 64,45% | 47,59% | 14,39% | 5,43% | 0,00 |
| 2015 | 3 027 299,24 | 3 027 299,24 | 1 570 000,00 | 0,00 | 14 449 016,00 | 0,00 | 0,00 | 57,34% | 57,34% | 15,58% | 9,35% | 0,00 |

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/187/2013
Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 stycznia 2013 roku

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|---------------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
| 2016 | 1 527 375,00 | 1 527 375,00 | 0,00 | 0,00 | 12 921 641,00 | 0,00 | 0,00 | 56,11% | 56,11% | 10,54% | 10,54% | 0,00 |
| 2017 | 1 743 641,00 | 1 743 641,00 | 0,00 | 0,00 | 11 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48,39% | 48,39% | 10,67% | 10,67% | 0,00 |
| 2018 | 1 758 000,00 | 1 758 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40,87% | 40,87% | 10,45% | 10,45% | 0,00 |
| 2019 | 1 995 000,00 | 1 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32,71% | 32,71% | 10,77% | 10,77% | 0,00 |
| 2020 | 1 835 000,00 | 1 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24,63% | 24,63% | 9,98% | 9,98% | 0,00 |
| 2021 | 1 940 000,00 | 1 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16,08% | 16,08% | 10,40% | 10,40% | 0,00 |
| 2022 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9,25% | 9,25% | 8,59% | 8,59% | 0,00 |
| 2023 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,52% | 3,52% | 7,05% | 7,05% | 0,00 |
| 2024 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 4,69% | 4,69% | 0,00 |

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

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

Strona 4

| 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) (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 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 | $\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$ | 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 | 4,61% | 4,61% | 4,61% | 23,17% | TAK | TAK | 11,02% | TAK | TAK | 6 227 163,00 | 2 347 234,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 5,30% | 5,30% | 5,30% | 13,72% | TAK | TAK | 7,86% | TAK | TAK | 5 936 800,68 | 2 484 416,73 | 371 152,00 | 6 857 508,01 |
| Plan 3 kw. 2012 | 9,33% | 9,33% | 9,33% | 27,72% | TAK | TAK | 8,25% | TAK | TAK | 7 157 098,00 | 2 740 721,00 | 27 755,00 | 3 217 394,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 10,34% | 10,34% | 10,34% | 27,04% | TAK | TAK | 7,98% | TAK | TAK | 7 157 098,00 | 2 740 721,00 | 27 755,00 | 3 217 394,00 |

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/187/2013
Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 stycznia 2013 roku

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------------|---------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 2013 | 11,50% | 6,41% | 6,75% | 13,39% | NIE | NIE | 12,39% | NIE | NIE | 7 422 148,00 | 2 723 000,00 | 184 137,00 | 5 170 000,00 |
| 2014 | 13,97% | 8,71% | 9,05% | 14,39% | NIE | NIE | 5,43% | TAK | TAK | 7 500 000,00 | 2 750 000,00 | 64 000,00 | 3 375 000,00 |
| 2015 | 13,02% | 11,60% | 11,94% | 15,58% | NIE | NIE | 9,35% | TAK | TAK | 7 550 000,00 | 2 750 000,00 | 108 000,00 | 570 000,00 |
| 2016 | 11,20% | 12,83% | 12,83% | 10,54% | TAK | TAK | 10,54% | TAK | TAK | 7 600 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 745 000,00 |
| 2017 | 12,25% | 12,73% | 12,73% | 10,67% | TAK | TAK | 10,67% | TAK | TAK | 7 650 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 2018 | 12,36% | 12,16% | 12,16% | 10,45% | TAK | TAK | 10,45% | TAK | TAK | 7 650 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 12,33% | 11,94% | 11,94% | 10,77% | TAK | TAK | 10,77% | TAK | TAK | 7 650 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 12,42% | 12,31% | 12,31% | 9,98% | TAK | TAK | 9,98% | TAK | TAK | 7 650 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 12,47% | 12,37% | 12,37% | 10,40% | TAK | TAK | 10,40% | TAK | TAK | 7 650 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 12,56% | 12,41% | 12,41% | 8,59% | TAK | TAK | 8,59% | TAK | TAK | 7 650 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 13,00% | 12,48% | 12,48% | 7,05% | TAK | TAK | 7,05% | TAK | TAK | 7 650 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 12,50% | 12,68% | 12,68% | 4,69% | TAK | TAK | 4,69% | TAK | TAK | 7 650 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Strona 5

| 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 |

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/187/2013
Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 stycznia 2013 roku

| 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 | 1 042 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 3 027 299,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 527 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 743 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 758 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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