

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA na lata 2013 - 2021 Załącznik Nr 1

| 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 | 14 368 211,16 | 13 300 841,24 | 88 946,40 | 84 474,23 | 1 067 369,92 | 0,00 | 334 183,00 | 334 183,00 |
| Wykonanie 2011 | 14 953 236,02 | 13 101 737,58 | 57 839,13 | 50 498,11 | 1 851 498,44 | 0,00 | 1 671 399,00 | 1 671 399,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 15 609 400,13 | 13 714 035,13 | 219 043,48 | 201 061,98 | 1 895 365,00 | 11 070,00 | 1 834 295,00 | 1 834 295,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 15 609 400,13 | 13 714 035,13 | 219 043,48 | 201 061,98 | 1 895 365,00 | 11 070,00 | 1 834 295,00 | 1 834 295,00 |
| 2013 | 15 560 000,00 | 13 677 972,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 882 028,00 | 0,00 | 1 882 028,00 | 1 882 028,00 |
| 2014 | 13 934 145,00 | 13 934 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 16 065 370,00 | 12 930 370,00 | 0,00 | 0,00 | 3 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 17 216 914,00 | 17 216 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 15 498 624,00 | 15 498 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 16 389 425,00 | 16 389 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 16 895 925,00 | 16 895 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 17 643 625,00 | 17 643 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 17 885 604,38 | 17 885 604,38 | 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 majątkowe | w tym: | | |
| | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: | | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | wydatki bieżące na obsługę długu | | odsetki i dyskonto | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | | | |
| symbol | 27 | 24 | 2 | 2c | 2d | 2g | 2f | 2f1 | 7b | 7b1 | 10 | 10b | 10b1 |
| Formuła | [10]+[24] | [2]+[7b] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 15 806 582,81 | 11 579 936,90 | 11 455 752,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 184,00 | 0,00 | 4 226 645,91 | 2 660 778,00 | 1 995 583,00 |
| Wykonanie 2011 | 12 980 688,66 | 12 084 074,42 | 11 952 890,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 999,00 | 49 999,00 | 131 184,00 | 0,00 | 896 614,24 | 294 294,00 | 294 294,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 18 039 225,13 | 13 404 901,13 | 13 304 901,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 091,99 | 168 109,99 | 100 000,00 | 100 000,00 | 4 634 324,00 | 1 584 320,00 | 1 550 000,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 18 039 225,13 | 13 404 901,13 | 13 304 901,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 091,99 | 168 109,99 | 100 000,00 | 100 000,00 | 4 634 324,00 | 1 584 320,00 | 1 550 000,00 |
| 2013 | 16 920 000,00 | 13 219 902,00 | 13 119 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 3 700 098,00 | 3 180 098,00 | 1 882 028,00 |
| 2014 | 13 524 145,00 | 12 893 500,00 | 12 798 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 630 645,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 15 655 370,00 | 12 904 763,00 | 12 811 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 763,00 | 93 763,00 | 2 750 607,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 16 806 914,00 | 13 007 453,00 | 12 931 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 153,00 | 76 153,00 | 3 799 461,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 14 688 624,00 | 13 518 326,00 | 13 459 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 726,00 | 58 726,00 | 1 170 298,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 15 179 425,00 | 13 836 938,00 | 13 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 938,00 | 40 938,00 | 1 342 487,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 15 685 925,00 | 14 164 189,00 | 14 140 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 289,00 | 23 289,00 | 1 521 736,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 16 433 625,00 | 14 501 988,00 | 14 494 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 588,00 | 7 588,00 | 1 931 637,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 17 189 025,00 | 14 860 116,00 | 14 856 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 316,00 | 3 316,00 | 2 328 909,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | | 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: | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | 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 | -1 438 371,65 | 1 720 904,34 | 2 199 289,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 199 289,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 1 972 547,36 | 1 017 663,16 | 140 770,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 770,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | -2 429 825,00 | 309 134,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 429 825,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | -2 429 825,00 | 309 134,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 429 825,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | -1 360 000,00 | 458 070,00 | 1 730 175,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 1 430 175,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 410 000,00 | 1 040 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 410 000,00 | 25 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 410 000,00 | 4 209 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 810 000,00 | 1 980 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 210 000,00 | 2 552 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 210 000,00 | 2 731 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 210 000,00 | 3 141 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 696 579,38 | 3 025 488,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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 | 620 147,84 | 620 147,84 | 0,00 | 0,00 | 4 570 936,01 | 0,00 | 1 024 006,19 | 31,81% | 24,69% | 4,32% | 4,32% | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 1 394 181,63 | 1 394 181,63 | 1 024 006,19 | 0,00 | 3 176 754,38 | 0,00 | 0,00 | 21,24% | 21,24% | 9,32% | 2,48% | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 370 175,00 | 370 175,00 | 0,00 | 0,00 | 5 306 579,38 | 0,00 | 0,00 | 34,00% | 34,00% | 3,01% | 3,01% | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 370 175,00 | 370 175,00 | 0,00 | 0,00 | 5 306 579,38 | 0,00 | 0,00 | 34,00% | 34,00% | 3,01% | 3,01% | 0,00 |
| 2013 | 370 175,00 | 370 175,00 | 0,00 | 0,00 | 6 366 579,38 | 0,00 | 0,00 | 40,92% | 40,92% | 3,02% | 3,02% | 0,00 |
| 2014 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 956 579,38 | 0,00 | 0,00 | 42,75% | 42,75% | 3,62% | 3,62% | 0,00 |
| 2015 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 546 579,38 | 0,00 | 0,00 | 34,53% | 34,53% | 3,14% | 3,14% | 0,00 |
| 2016 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 136 579,38 | 0,00 | 0,00 | 29,83% | 29,83% | 2,82% | 2,82% | 0,00 |
| 2017 | 810 000,00 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 326 579,38 | 0,00 | 0,00 | 27,92% | 27,92% | 5,61% | 5,61% | 0,00 |
| 2018 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 116 579,38 | 0,00 | 0,00 | 19,02% | 19,02% | 7,63% | 7,63% | 0,00 |
| 2019 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 906 579,38 | 0,00 | 0,00 | 11,28% | 11,28% | 7,30% | 7,30% | 0,00 |
| 2020 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 696 579,38 | 0,00 | 0,00 | 3,95% | 3,95% | 6,90% | 6,90% | 0,00 |
| 2021 | 696 579,38 | 696 579,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3,91% | 3,91% | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | wskaźniki z art. 243 upf | | | | | | | | | 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 upf | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (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 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (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 upf | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf |
| 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]<=[20a] | [21]<=[20b] | $\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{[1]}$ | [22]<=[20a] | [22]<=[20b] | | | | |
| Wykonanie 2010 | 11,98% | 11,98% | 11,98% | 4,32% | TAK | TAK | 4,32% | TAK | TAK | 6 185 016,00 | 1 366 583,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 6,81% | 6,81% | 6,81% | 9,32% | TAK | TAK | 2,48% | TAK | TAK | 6 403 088,00 | 1 223 544,00 | 0,00 | 10 936,16 |
| Plan 3 kw. 2012 | 2,05% | 2,05% | 2,05% | 3,01% | TAK | TAK | 3,01% | TAK | TAK | 7 363 243,00 | 1 332 000,00 | 0,00 | 2 919 828,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 2,05% | 2,05% | 2,05% | 3,01% | TAK | TAK | 3,01% | TAK | TAK | 7 363 243,00 | 1 332 000,00 | 0,00 | 2 919 828,00 |
| 2013 | 2,94% | 6,95% | 6,95% | 3,02% | TAK | TAK | 3,02% | TAK | TAK | 7 723 160,00 | 1 421 813,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 2014 | 7,47% | 3,93% | 3,93% | 3,62% | TAK | TAK | 3,62% | TAK | TAK | 6 962 600,00 | 1 399 000,00 | 0,00 | 630 645,00 |
| 2015 | 0,16% | 4,15% | 4,15% | 3,14% | TAK | TAK | 3,14% | TAK | TAK | 7 136 600,00 | 1 434 000,00 | 0,00 | 2 650 607,00 |
| 2016 | 24,45% | 3,52% | 3,52% | 2,82% | TAK | TAK | 2,82% | TAK | TAK | 7 315 000,00 | 1 470 000,00 | 0,00 | 3 699 461,00 |
| 2017 | 12,78% | 10,69% | 10,69% | 5,61% | TAK | TAK | 5,61% | TAK | TAK | 7 497 900,00 | 1 506 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 15,57% | 12,46% | 12,46% | 7,63% | TAK | TAK | 7,63% | TAK | TAK | 7 685 300,00 | 1 544 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 16,17% | 17,60% | 17,60% | 7,30% | TAK | TAK | 7,30% | TAK | TAK | 7 877 400,00 | 1 583 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 17,81% | 14,84% | 14,84% | 6,90% | TAK | TAK | 6,90% | TAK | TAK | 8 074 300,00 | 1 622 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 16,92% | 16,52% | 16,52% | 3,91% | TAK | TAK | 3,91% | TAK | TAK | 8 276 200,00 | 1 663 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą** | Wartość przyjętych zobowiązań | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz | | | | | | |
|-------------------|--|-------------------------------|--|--|--|--|---|---|--------|
| | | | w tym: | | | | | | w tym: |
| | | | 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 przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | na spłatę przyjętych 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 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 696 579,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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