

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/193/2014 Rady Gminy Karniewo z dnia 17.06.2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							z tego:	
			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	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
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]+[1.2]										
Wykonanie 2011	15 420 963,84	13 124 803,35	1 117 309,00	5 569,24	1 587 910,70	421 642,70	7 151 987,00	2 821 335,43	2 296 160,49	0,00	2 296 160,49
Wykonanie 2012	15 117 239,80	15 025 906,65	1 205 453,00	5 574,41	2 092 660,18	496 826,43	7 415 493,00	3 883 574,17	91 333,15	45 560,00	44 000,00
Plan 3 kw. 2013	16 137 625,17	15 411 198,17	1 541 965,00	3 000,00	2 482 934,00	477 780,00	7 709 616,00	2 879 973,17	726 427,00	270 800,00	455 627,00
Wykonanie 2013	15 632 356,21	15 283 188,66	1 485 781,00	5 468,23	2 344 991,67	514 206,79	7 709 616,00	3 040 429,07	349 167,55	309 200,00	38 234,86
2014	16 450 117,45	15 126 452,45	1 619 020,00	4 000,00	2 421 360,00	477 600,00	7 263 650,00	3 057 265,45	1 323 665,00	0,00	1 323 665,00
2015	15 661 135,00	13 459 948,00	1 447 808,00	2 817,00	2 329 790,49	448 605,00	6 840 227,00	2 125 242,00	2 201 187,00	0,00	2 201 187,00
2016	14 046 800,00	13 796 800,00	1 485 451,00	2 890,00	2 390 433,57	460 269,00	7 018 073,00	2 166 996,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2017 1)	14 147 000,00	13 897 000,00	1 496 295,00	2 911,00	2 407 794,22	463 629,00	7 069 305,00	2 182 815,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2018	14 200 000,00	13 950 000,00	1 501 981,00	2 922,00	2 416 977,00	465 391,00	7 096 168,00	2 191 110,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2019	14 210 000,00	14 010 000,00	1 502 000,00	2 930,00	2 427 000,00	465 400,00	7 090 000,00	2 192 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2020	14 220 000,00	14 020 000,00	1 502 000,00	2 950,00	2 428 000,00	465 500,00	7 090 000,00	2 195 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2021	14 250 000,00	14 000 000,00	1 502 000,00	2 950,00	2 428 000,00	465 500,00	7 090 000,00	2 195 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto					w tym:		
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	14 833 148,05	12 286 385,00	0,00	0,00		X	142 225,65	0,00	0,00	2 546 763,05		
Wykonanie 2012	14 488 320,70	14 024 893,25	0,00	0,00		X	124 644,54	0,00	0,00	463 427,45		
Plan 3 kw. 2013	17 416 395,17	14 124 395,12	0,00	0,00		X	159 383,00	0,00	0,00	3 292 000,05		
Wykonanie 2013	15 730 132,40	13 881 582,66	0,00	0,00		X	89 856,42	0,00	0,00	1 848 549,74		
2014	21 168 250,45	14 502 198,45	0,00	0,00			140 000,00	0,00	0,00	6 666 052,00		
2015	14 801 135,00	12 100 000,00	0,00	0,00			175 000,00	0,00	0,00	2 701 135,00		
2016	13 186 800,00	12 268 955,00	0,00	0,00			155 000,00	0,00	0,00	917 845,00		
2017 (1)	13 298 199,40	12 418 199,40	0,00	0,00			140 000,00	0,00	0,00	880 000,00		
2018	13 195 000,00	12 579 500,00	0,00	0,00			130 000,00	0,00	0,00	615 500,00		
2019	13 160 000,00	12 660 000,00	0,00	0,00		X	110 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2020	13 220 000,00	12 720 000,00	0,00	0,00		X	80 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2021	13 299 908,44	12 799 908,44	0,00	0,00		X	60 000,00	0,00	0,00	500 000,00		

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] +-[4.2] + [4.3] +[4.4]								
Wykonanie 2011	587 815,79	795 543,01	0,00	0,00	795 543,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	628 919,10	601 476,36	0,00	0,00	601 476,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 278 770,00	1 848 153,00	0,00	0,00	207 170,00	207 170,00	1 640 983,00	1 071 600,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-97 776,19	2 094 496,02	0,00	0,00	453 513,02	207 170,00	1 640 983,00	97 776,19	0,00	0,00
2014	-4 718 133,00	5 287 516,00	0,00	0,00	1 178 516,00	1 178 516,00	4 109 000,00	3 539 617,00	0,00	0,00
2015	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	848 800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 091,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2011	781 882,44	781 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	776 882,44	776 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	569 383,00	569 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	569 382,44	569 382,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	569 383,00	569 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	848 800,60	848 800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	950 091,56	950 091,56	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:
w tym:

z tego:

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2] 1]	(1+1) + (4+1) + (4+2) - ((2+1) - (2+2))
Wykonanie 2011	2 769 557,04	0,00	838 418,35	1 633 961,36
Wykonanie 2012	1 962 674,60	0,00	1 001 013,40	1 602 489,76
Plan 3 kw. 2013	3 034 274,60	0,00	1 286 803,05	1 493 973,05
Wykonanie 2013	3 034 275,16	0,00	1 401 606,00	1 855 119,02
2014	6 573 892,16	0,00	624 254,00	1 802 770,00
2015	5 713 892,16	0,00	1 359 948,00	1 359 948,00
2016	4 853 892,16	0,00	1 527 845,00	1 527 845,00
2017 1)	4 005 091,56	0,00	1 478 800,60	1 478 800,60
2018	3 000 091,56	0,00	1 370 500,00	1 370 500,00
2019	1 950 091,56	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2020	950 091,56	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2021	0,00	0,00	1 200 091,56	1 200 091,56

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne korunowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
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 2011	0,00	0,00	6 117 784,97	346 418,06	43 920,00	43 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 462 780,73	386 028,15	242 256,34	242 256,34	0,00	0,00	0,00	56 775,99	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 432 570,34	1 637 006,00	1 179 630,00	131 630,00	1 048 000,00	0,00	3 238 715,05	53 285,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 347 058,71	1 655 918,49	235 347,83	101 901,50	133 446,33	0,00	1 798 549,74	50 000,00	
2014	0,00	0,00	6 634 259,64	1 600 258,00	2 942 555,00	130 250,00	2 812 305,00	2 812 305,00	3 674 765,00	178 982,00	
2015	860 000,00	860 000,00	6 500 000,00	1 615 500,00	13 160,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	860 000,00	860 000,00	6 600 000,00	1 615 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	848 800,60	848 800,60	6 780 000,00	1 615 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 005 000,00	1 005 000,00	6 700 000,00	1 615 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 050 000,00	1 050 000,00	6 710 000,00	1 615 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	6 710 000,00	1 615 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	950 091,56	950 091,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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			
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 2011	0,00	0,00	0,00	2 250 370,02	2 250 370,02	2 250 370,02	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	166 496,85	149 576,91	149 576,91	0,00	0,00	0,00	176 702,85	149 576,91	149 576,91			
Plan 3 kw. 2013	119 030,00	111 885,50	111 885,50	425 627,00	425 627,00	425 627,00	131 630,00	111 885,50	111 885,50			
Wykonanie 2013	89 365,35	83 655,41	83 655,41	8 234,86	8 234,86	8 234,86	101 901,50	83 655,41	83 655,41			
2014	179 376,72	163 180,21	154 467,71	203 665,00	203 665,00	203 665,00	238 374,72	193 180,21	154 467,71			
2015	13 160,00	11 186,00	0,00	1 721 187,00	1 721 187,00	1 596 687,00	13 160,00	11 186,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
	w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstw dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	W tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2011	2 000 060,45	1 901 668,02	1 901 668,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	6 775,99	0,00	6 775,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 528 398,00	417 392,00	417 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	239 007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 111 830,00	1 817 273,00	1 692 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową lub realizację programu, projektu lub przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	15.1	w tym:	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			15.1.1	15.2
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyrikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	781 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	776 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	569 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	569 382,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	569 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	569 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	169 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	84 841,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00