



BR.0050.42.2013

**Zarządzenie nr 477/13
Burmistrza Czerska
z dnia 28 marca 2013 r.**

**w sprawie dostosowania uchwały nr XXIII/174/12 Rady Miejskiej w Czersku
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czersk**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456).

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXII/174/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk zmienionej Uchwałą nr XXIV/199/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2.

W załączniku do niniejszego zarządzenia wprowadzono zmiany dokonane zarządzeniem Burmistrza Czerska nr 470/2013 z dnia 14 marca 2013 r. zwiększające dochody i wydatki o kwotę 9 000 zł,

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Burmistrz Czerska

Marek Jankowski

RADCA PRAWNY
Grażyna Żenilke
Bc 430/84

Objaśnienia do wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czersk

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456) dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czersk do wymogów wynikających z art. 226 i art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zmienionej w art. 8 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej został dostosowany i zmieniony uchwałą nr XXIV/199/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 lutego 2013 r.

Ponadto, w załączniku do niniejszego zarządzenia wprowadzono zmiany dokonane zarządzeniem nr 470/13 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2013 r.

1. Dochody w roku 2013 zastąpiono kwotą 68 780 332 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące wynoszą 62 532 934 zł,
 - b) dochody majątkowe wynoszą 6 247 398 zł.
2. Wydatki w roku 2013 zastąpiono kwotą 75 110 332 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące wynoszą 56 772 101 zł,
 - b) wydatki majątkowe wynoszą 18 338 231 zł.
3. Deficyt w roku 2013 pozostaje bez zmian i wynosi 6 330 000 zł.

W kolumnie "podatki i opłaty w roku 2014 przyrost dochodów spowodowany jest planowaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za cały rok (2013 - 1/2)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:										
			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						
LP	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2010	63 945 565,00	56 341 905,00	4 806 705,00	166 814,00	6 933 419,00	4 137 547,00	24 176 366,00	15 829 266,00	7 603 660,00	720 796,00								6 238 425,00
Wykonanie 2011	67 873 383,00	58 930 413,00	5 702 913,00	124 110,00	7 666 735,00	4 344 727,00	23 884 899,00	15 709 294,00	8 942 970,00	735 176,00								4 938 753,00
Plan 3 kw. 2012	65 062 340,00	60 706 946,00	6 100 000,00	126 000,00	7 966 515,00	4 300 000,00	26 128 634,00	15 722 439,00	4 355 394,00	800 405,00								3 537 989,00
Wykonanie 2012 1)	67 712 316,00	62 567 653,00	6 469 641,00	116 053,00	7 978 659,00	4 476 138,00	26 303 065,00	15 765 912,00	5 144 663,00	632 344,00								4 479 080,00
2013	68 780 332,00	62 532 934,00	6 500 000,00	126 000,00	9 712 700,00	4 566 000,00	27 068 239,00	14 261 811,00	6 247 398,00	700 000,00								5 517 398,00
2014	63 781 627,00	63 070 614,00	6 552 000,00	127 008,00	9 790 402,00	4 602 528,00	27 284 785,00	13 851 801,00	4 137 917,00	800 000,00								3 337 917,00
2015	63 701 320,00	63 701 320,00	6 617 520,00	128 278,00	9 888 304,00	4 648 553,00	27 557 633,00	13 990 319,00	80 307,00	0,00								80 307,00
2016	63 701 320,00	63 701 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
2017	63 701 320,00	63 701 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
2018	63 701 320,00	63 701 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
2019	63 701 320,00	63 701 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
2020	63 701 320,00	63 701 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
2021	63 701 320,00	63 701 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
2022	63 701 320,00	63 701 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
2023	63 701 320,00	63 701 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
2024	63 701 320,00	63 701 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
2025	63 701 320,00	63 701 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1			
2	[2.1] + [2.2]			2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Wykonanie 2010	71 276 593,00	51 106 304,00	0,00	0,00	0,00	732 386,00	732 386,00	20 170 289,00	-7 331 028,00
Wykonanie 2011	67 757 963,00	52 749 866,00	0,00	0,00	0,00	1 280 451,00	1 280 451,00	15 008 097,00	115 420,00
Plan 3 kw. 2012	70 127 340,00	55 860 818,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	14 246 522,00	-5 065 000,00
Wykonanie 2012 1)	65 737 407,00	55 071 576,00	0,00	0,00	0,00	1 445 642,00	1 445 642,00	10 665 831,00	1 974 909,00
2013	75 110 332,00	56 772 101,00	29 052,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	18 338 231,00	-6 330 000,00
2014	65 608 531,00	57 620 795,00	174 310,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	7 987 736,00	1 600 000,00
2015	60 681 627,00	58 197 003,00	174 310,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	2 484 624,00	3 100 000,00
2016	60 401 320,00	58 197 003,00	174 310,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	2 204 317,00	3 300 000,00
2017	60 401 320,00	58 197 003,00	174 310,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	2 204 317,00	3 300 000,00
2018	60 611 320,00	58 197 003,00	174 310,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	2 414 317,00	3 090 000,00
2019	61 101 320,00	58 197 003,00	174 310,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	2 904 317,00	2 600 000,00
2020	61 101 320,00	58 197 003,00	174 310,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	2 904 317,00	2 600 000,00
2021	61 041 320,00	58 197 003,00	174 310,00	0,00	0,00	319 000,00	319 000,00	2 844 317,00	2 660 000,00
2022	61 931 320,00	58 197 003,00	174 310,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	3 734 317,00	1 770 000,00
2023	62 581 320,00	58 197 003,00	174 310,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	4 384 317,00	1 120 000,00
2024	62 941 320,00	58 197 003,00	174 310,00	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00	4 744 317,00	760 000,00
2025	63 701 320,00	58 197 003,00	34 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 504 317,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										
		4	4.1		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
			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		
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	20 273 918,00	0,00	0,00	2 813 918,00	0,00	17 460 000,00	7 331 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	15 640 891,00	0,00	0,00	4 940 891,00	0,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	8 375 000,00	0,00	0,00	4 775 000,00	4 775 000,00	3 600 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	5 869 311,00	0,00	0,00	5 869 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	8 530 000,00	0,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00	5 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	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	0,00	
2019	0,00	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	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybrz					rodzajach wydatków budżetowych		
		Splaty 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	20 546 770,00	3 547 207,00	18 186 917,00	1 554 496,00	16 632 421,00	13 532 366,00	6 181 669,00	456 254,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	21 404 597,00	3 501 347,00	12 748 281,00	1 031 163,00	11 717 118,00	10 425 825,00	4 026 368,00	555 904,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	23 228 793,00	3 849 911,00	10 809 017,00	2 045 742,00	8 763 275,00	7 267 424,00	6 443 078,00	536 020,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	23 334 628,00	3 784 872,00	5 008 211,00	1 769 063,00	3 239 158,00	6 295 631,00	3 872 379,00	497 821,00	
2013	0,00	0,00	24 744 561,00	3 892 699,00	14 751 843,00	2 896 760,00	11 855 093,00	13 645 848,00	4 522 613,00	189 770,00	
2014	1 600 000,00	1 600 000,00	25 119 087,00	3 923 840,00	6 848 727,00	2 602 838,00	4 245 889,00	5 894 790,00	1 964 930,00	128 016,00	
2015	3 100 000,00	3 100 000,00	25 370 278,00	3 963 078,00	1 260 299,00	0,00	1 260 299,00	1 767 456,00	589 152,00	128 016,00	
2016	3 300 000,00	3 300 000,00	25 370 278,00	3 963 078,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 557 226,00	519 075,00	128 016,00	
2017	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie progra.				projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których i.				w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:		w tym:		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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1	12.1.1.1	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
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	1 479 392,00	1 342 423,00	1 342 423,00	5 372 711,00	5 372 711,00	5 372 711,00	1 554 496,00	1 342 659,00	1 342 659,00							
Wykonanie 2011	743 050,00	708 157,00	708 157,00	4 772 004,00	4 772 004,00	4 772 004,00	664 633,00	564 938,00	564 938,00							
Plan 3 kw. 2012	769 197,00	690 615,00	690 615,00	3 225 124,00	3 225 124,00	3 225 124,00	1 001 517,00	836 847,00	836 847,00							
Wykonanie 2012 1)	440 691,00	406 850,00	406 850,00	4 330 454,00	4 330 454,00	4 330 454,00	648 989,00	549 834,00	549 834,00							
2013	519 944,00	502 174,00	502 174,00	5 046 078,00	5 046 078,00	5 046 078,00	589 082,00	499 869,00	499 869,00							
2014	0,00	0,00	0,00	3 337 917,00	3 337 917,00	3 337 917,00	0,00	0,00	0,00							
2015	0,00	0,00	0,00	80 307,00	80 307,00	80 307,00	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	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							
2022	0,00	0,00	0,00	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	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							
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Kwoty doliczające przejęcia i spłaty zobowiązań po *				Zielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
	Wydatki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	10 736 860,00	6 531 034,00	6 531 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	9 004 090,00	4 896 321,00	4 896 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 950 781,00	1 411 048,00	1 411 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 066 490,00	2 069 301,00	2 069 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 409 037,00	5 009 209,00	5 009 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 343 942,00	1 360 759,00	943 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	200 000,00	100 000,00	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	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	e uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym				14.4
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2010	8 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	9 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 010 000,00	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	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	