Załącznik nr 1 do projektu nr uchwały nr Rady Gminy Kobylanka z dnia grudnia 2014 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KOBYLANKA NA LATA 2014-2025

Lp.	Nazwy serii (rysunki)	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	P 0	W 01	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	**Dochody ogółem**	**Dochody ogółem**	**18 734 729,55**	**20 245 143,63**	**2**	**20**	**20 393 795,45**	**19 466 743,00**	**18 879 000,00**	**19 413 000,00**	**19 242 000,00**	**19 553 000,00**	**19 934 000,00**	**20 308 000,00**	**20 703 000,00**	**21 139 000,00**	**21 285 000,00**	**21 587 000,42**
1.1	Dochody bieżące	Dochody bieżące	14 547 878,58	17 323 122,30	1	17	18 723 283,45	18 933 717,00	18 590 000,00	18 987 000,00	19 242 000,00	19 553 000,00	19 934 000,00	20 308 000,00	20 703 000,00	21 139 000,00	21 285 000,00	21 587 000,42
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	3 151 779,00	3	3	3 290 694,00	3 911 000,00	3 408 000,00	2 468 000,00	3 532 000,00	3 594 000,00	366 300,00	3 761 000,00	3 804 000,00	3 884 000,00	3 911 000,00	3 966 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	1 159 935,15	1	42	66 591,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	podatki i opłaty	0,00	6 295 793,91	7	7	7 962 852,00	8 439 407,00	7 241 000,00	7 413 000,00	7 564 000,00	7 688 000,00	7 830 000,00	7 980 000,00	8 135 000,00	8 306 000,00	8 363 000,00	8 482 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości	0,00	5 123 482,52	5	5	6 021 054,00	6 163 227,00	6 070 000,00	6 223 000,00	6 352 000,00	6 455 000,00	6 575 000,00	6 700 000,00	6 832 000,00	6 975 000,00	7 024 000,00	7 123 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	z subwencji ogólnej	0,00	3 052 760,00	3	3	3 359 648,00	3 578 705,00	3 404 000,00	3 467 000,00	3 526 000,00	3 588 000,00	3 658 000,00	3 725 000,00	3 798 000,00	3 878 000,00	3 905 000,00	3 960 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczony	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	2 310 121,95	2	2	3 015 666,45	1 627 200,00	2 578 000,00	3 624 000,00	2 666 000,00	2 714 000,00	2 768 000,00	2 819 000,00	2 874 000,00	2 935 000,00	2 955 000,00	2 997 000,00
1.2	Dochody majątkowe	Dochody majątkowe, w tym	4 186 850,97	2 922 021,33	5	2	1 670 512,00	533 026,00	289 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	ze sprzedaży majątku	1 625 556,65	252 913,34	2	1	498 000,00	460 000,00	200 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznacz	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 533 289,46	2 345 848,47	1	1	1 130 512,00	33 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**Wydatki ogółem**	**18 802 683,05**	**24 474 004,48**	**2**	**19**	**20 675 260,45**	**18 009 944,00**	**17 422 201,00**	**17 956 201,00**	**17 485 201,00**	**17 796 201,00**	**18 217 201,00**	**18 994 547,00**	**19 433 000,00**	**19 869 000,00**	**20 285 000,00**	**20 487 000,00**
2.1	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące, w tym:	13 267 074,91	15 684 142,16	1	16	18 518 993,54	15 419 052,00	15 962 872,00	16 498 689,00	16 604 852,00	16 851 362,00	17 076 299,00	17 252 467,00	17 536 990,00	17 869 997,00	17 813 000,00	17 973 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0	0,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlega	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0	0,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samo	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0	0,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	wydatki na obsługę długu, w tym:	706 724,34	1 118 360,50	1	90	987 471,00	645 880,00	586 872,00	525 689,00	447 852,00	473 362,00	344 299,00	200 467,00	151 990,00	106 997,00	64 000,00	22 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	706 724,34	1 118 360,50	1	90	987 471,00	645 880,00	586 872,00	525 689,00	447 852,00	473 362,00	344 299,00	200 467,00	151 990,00	106 997,00	64 000,00	22 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłącz	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0	0,	376 613,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłącz	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0	0,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	5 535 608,14	8 789 862,32	5	3	2 156 266,91	2 590 892,00	1 459 329,00	1 457 512,00	880 349,00	944 839,00	1 140 902,00	1 742 080,00	1 896 010,00	1 999 003,00	2 472 000,00	2 514 000,00
3	**Wynik budżetu**	**Wynik budżetu**	**67 953,50**	**4 228 860,85**	**4**	**36**	**281 465,00**	**1 456 799,00**	**1 456 799,00**	**1 456 799,00**	**1 756 799,00**	**1 756 799,00**	**1 716 799,00**	**1 313 453,00**	**1 270 000,00**	**1 270 000,00**	**1 000 000,00**	**1 100 000,42**
4	**Przychody budżetu**	**Przychody budżetu**	**2 895 310,99**	**6 398 294,58**	**1**	**1**	**5 700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0	0,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 21	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 322 378,00	6	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wa	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 895 310,99	5 075 916,58	5	51	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 228 860,85	0	0,	281 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnię	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	7	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**Rozchody budżetu**	**1 504 978,76**	**1 503 605,29**	**1**	**1**	**5 418 535,00**	**1 456 799,00**	**1 456 799,00**	**1 456 799,00**	**1 756 799,00**	**1 756 799,00**	**1 716 799,00**	**1 313 453,00**	**1 270 000,00**	**1 270 000,00**	**1 000 000,00**	**1 100 000,42**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i poży	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 504 978,76	1 503 605,29	1	1	5 418 535,00	1 456 799,00	1 456 799,00	1 456 799,00	1 756 799,00	1 756 799,00	1 716 799,00	1 313 453,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 000 000,00	1 100 000,42
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	160 000,00	401 152,51	3	31	564 826,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kw	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	160 000,00	401 152,51	3	31	564 826,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kw	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0	0,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kw	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0	0,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą dłu	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0	0,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**Kwota długu**	**16 516 633,60**	**19 551 041,62**	**1**	**17**	**17 252 606,55**	**15 116 353,14**	**12 980 100,42**	**11 194 836,42**	**9 427 051,42**	**7 670 252,42**	**5 953 453,42**	**4 640 000,42**	**3 370 000,42**	**2 100 000,42**	**1 100 000,42**	**0,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z pr**	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bie**	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 280 803,67	1 638 980,14	9	1	204 289,91	3 514 665,00	2 627 128,00	2 488 311,00	2 637 148,00	2 701 638,00	2 857 701,00	3 055 533,00	3 166 010,00	3 269 003,00	3 472 000,00	3 614 000,42
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi,	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 280 803,67	2 961 358,14	1	2	204 289,91	3 514 665,00	2 627 128,00	2 488 311,00	2 637 148,00	2 701 638,00	2 857 701,00	3 055 533,00	3 166 010,00	3 269 003,00	3 472 000,00	3 614 000,42
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	(R+O) / D (bez wyłączeń)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	11,81%	12,95%	1	12	31,41%	10,80%	10,83%	10,21%	11,46%	11,41%	10,34%	7,45%	6,87%	6,51%	5,00%	5,20%
9.2	(R+O) / D (z wyłączeniami)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	10,95%	10,97%	9	10	26,80%	10,80%	10,83%	10,21%	11,46%	11,41%	10,34%	7,45%	6,87%	6,51%	5,00%	5,20%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworz	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0	0,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	(R+O) / D (z wyłączeniami i zobowiązar	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	10,95%	10,97%	9	10	26,80%	10,80%	10,83%	10,21%	11,46%	11,41%	10,34%	7,45%	6,87%	6,51%	5,00%	5,20%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powięks	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,51%	9,34%	1	13	3,44%	20,42%	14,97%	14,62%	13,71%	13,82%	14,34%	15,05%	15,29%	15,46%	16,31%	16,74%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiąz	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	12,42%	8,40%	12,09%	12,94%	16,67%	14,43%	14,05%	13,96%	14,40%	14,89%	15,27%	15,69%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiąz	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	12,88%	8,85%	12,55%	12,94%	16,67%	14,43%	14,05%	13,96%	14,40%	14,89%	15,27%	15,69%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spła	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyż**	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,**	**0,00**	**1 456 799,00**	**1 456 799,00**	**1 456 799,00**	**1 756 799,00**	**1 756 799,00**	**1 716 799,00**	**1 313 453,00**	**1 270 000,00**	**1 270 000,00**	**1 000 000,00**	**1 100 000,42**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup pap	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	4	36	0,00	1 456 799,00	1 456 799,00	1 456 799,00	1 756 799,00	1 756 799,00	1 716 799,00	1 313 453,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 000 000,00	1 100 000,42
11	**Informacje uzupełniające o wybranyc**	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i skł	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 888 275,54	6 513 898,96	6	6	6 712 935,60	6 492 897,00	6 847 000,00	7 151 000,00	7 192 000,00	7 369 000,00	7 522 000,00	7 676 000,00	7 837 000,00	8 022 000,00	7 955 000,00	8 028 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem o	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 731 725,76	3	2	3 097 036,00	2 669 393,00	3 100 000,00	3 198 000,00	3 228 000,00	3 314 000,00	3 380 000,00	3 449 000,00	3 523 000,00	3 606 000,00	3 573 000,00	3 606 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 142 109,59	0,00	3	0,	1 902 101,00	2 575 892,00	1 230 187,00	1 130 481,00	1 009 500,00	1 080 000,00	1 130 000,00	1 255 000,00	1 602 430,00	1 325 000,00	1 010 000,00	500 000,00
11.3.1	Wydatki bieżące na przedsięwzięcia	bieżące	129 064,00	0,00	6	0,	646 424,00	310 000,00	60 000,00	70 000,00	145 000,00	150 000,00	165 000,00	55 000,00	25 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00
11.3.2	Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	majątkowe	4 013 045,59	0,00	2	0,	1 255 677,00	2 265 892,00	1 170 187,00	1 060 481,00	864 500,00	930 000,00	965 000,00	1 200 000,00	1 577 430,00	1 300 000,00	1 000 000,00	500 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	9	0,	1 172 835,00	2 265 892,00	1 155 187,00	1 060 481,00	414 500,00	930 000,00	915 000,00	1 050 000,00	977 430,00	1 300 000,00	1 000 000,00	500 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	1	0,	82 842,00	0,00	15 000,00	0,00	450 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0	50	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Finansowanie programów, projektów**	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	112 228,46	518 036,87	7	66	897 082,45	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	112 228,46	518 036,87	5	59	794 543,36	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	5	59	794 543,36	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, proj	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 533 289,46	2 345 848,47	1	1	834 288,00	24 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 533 289,46	2 345 848,47	1	1	834 288,00	24 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	1	1	834 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	771 596,52	6	62	950 876,04	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określo	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	518 036,87	5	53	800 646,23	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu	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	0,00	0,00	0	0,	0,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projel	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	6 894 736,61	1	1	226 903,37	1 034 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określo	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	4 448 018,24	7	67	146 158,00	425 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację progr	Wydatki majątkowe 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	0,00	0,00	0	0,	0,00	425 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z	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	0,00	0,00	0	69	80 745,37	609 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0	0,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0	0,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0	0,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek,	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	0,00	0,00	0	2,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0	0,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek,	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0	0,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0	0,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zob**	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spła**	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup pap	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	1 503 605,29	1	0,	1 864 521,00	1 456 799,00	1 456 799,00	1 456 799,00	1 756 799,00	1 756 799,00	1 716 799,00	1 313 453,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 000 000,00	1 100 000,42
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	3 736 719,00	3 198 776,62	2	2	1 698 359,13	1 018 904,72	339 451,00	10 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	679 453,00	8	82	880 030,46	679 454,41	679 453,72	328 465,00	10 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat p	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	1	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do ty	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	679 453,00	6	67	880 030,46	679 454,41	679 453,72	328 465,00	10 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręcze	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0	0,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływając	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0	0,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacj**	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
16		**Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy** **(dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

Załącznik nr 3 do projektu nr uchwały Nr Rady Gminy Kobylanka z dnia grudnia 2014 r.

Wykaz przedsięwzięć Gminy Kobylanka w latach 2014- 2025

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)												Limit zobowiązań (w zł)
			od	do		2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 +1.3) z tego:**				**23 342 337**	**1 902 101**	**2 575 892**	**1 230 187**	**1 130 481**	**1 009 500**	**1 080 000**	**1 130 000**	**1 255 000**	**1 602 430**	**1 325 000**	**1 010 000**	**500 000**	**15 750 591**
1.a	***- wydatki bieżące***				**4 256 353**	**646 424**	**310 000**	**60 000**	**70 000**	**145 000**	**150 000**	**165 000**	**55 000**	**25 000**	**25 000**	**10 000**	**-00**	**1 661 424**
1.b	***- wydatki majątkowe***				**19 085 984**	**1 255 677**	**2 265 892**	**1 170 187**	**1 060 481**	**864 500**	**930 000**	**965 000**	**1 200 000**	**1 577 430**	**1 300 000**	**1 000 000**	**500 000**	**14 089 167**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z póź.zm.), z tego:**				**6 712 752**	**750 200**	**1 344 417**	**90 000**	**90 000**	**90 000**	**90 000**	**-00**	**50 000**	**827 430**	**300 000**	**200 000**	**200 000**	**4 032 047**
1.1.1	***- wydatki bieżące***				**3 791 353**	**646 424**	**310 000**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**-00**	**-00**	**-00**	**-00**	**-00**	**-00**	**1 196 424**
1.1.1.1	**Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -Internet dla mieszkańców Gminy Kobylanka**	**Urząd Gminy Kobylanka SRGK 3.4.1.1**	**2009**	**2019**	**1 948 011**	145 296	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	**-00**	**-00**	445 296
1.1.1.2	**Integracja społeczna w Powiecie Stargardzkim**	**Urząd Gminy Kobylanka**	**2008**	**2014**	**482 273**	91 411												91 411
1.1.1.3	**projekt w ramach POKL " Myślę, liczę, działam" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji, zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych**	**Urząd Gminy Kobylanka**	**2012**	**2015**	**1 361 069**	409 717	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	659 717
1.1.2	***- wydatki majątkowe***				**2 921 399**	**103 776**	**1 034 417**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**-00**	**50 000**	**827 430**	**300 000**	**200 000**	**200 000**	**2 835 623**
1.1.2.1	**Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński 1.3 Oś Bielkowo**	**Urząd Gminy Kobylanka SRGK 3.7.1.1.**	**2014**	**2015**	**995 765**	**-00**	995 765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	995 765
1.1.2.2	**Przebudowa drogi gminnej Cisewo-Wielichówko**	**Urząd Gminy Kobylanka SRGK 3.1.1.3**	**2022**	**2023**	**500 000**		-	-	-00		-00	**-00**	**-00**	400 000	100 000			500 000
1.1.2.3	**Budowa parkingów w miejscowościach Morzyczyn i Zieleniewo**	**Urząd Gminy Kobylanka SRGK 3.1.1.4**	**2022**	**2025**	**800 000**									200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
1.1.2.4	**Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielkowie**	**Urząd Gminy Kobylanka SRGK 2.1.2.5**	**2013**	**2014**	**128 027**	64 821												64 821
1.1.2.5	**Modernizacja świetlicy wiejskiej w Morzyczynie**	**Urząd Gminy Kobylanka SRGK 2.1.2.4.**	**2021**	**2022**	**300 000**		-00	-00	-00	-	-00	-00	50 000	227 430	-			277 430
1.1.2.6	**Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Kobylanka**	**Urząd Gminy Kobylanka SRGK 2.1.1.3.**	**2014**	**2019**	**197 607**	38 955	38 652	30 000	30 000	30 000	30 000	**-00**	**-00**	**-00**	**-00**			197 607
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**-00**	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
1.2.1	***- wydatki bieżące***				-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
1.2.2	***- wydatki majątkowe***				-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
	Program ...																	
	- wydatki bieżące																	
	- wydatki majątkowe																	
	Program ...																	
	- wydatki bieżące																	
	- wydatki majątkowe																	
	...																	
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**				**16 629 585**	**1 151 901**	**1 231 475**	**1 140 187**	**1 040 481**	**919 500**	**990 000**	**1 130 000**	**1 205 000**	**775 000**	**1 025 000**	**810 000**	**300 000**	**11 718 544**
1.3.1	***- wydatki bieżące***				***465 000***	***-00***	***-00***	***-00***	***10 000***	***85 000***	***90 000***	***165 000***	***55 000***	***25 000***	***25 000***	***10 000***	***-00***	***465 000***
1.3.1.1	**Stworzenie i realizacja szczegółowego programu współpracy z miastami partnerskimi w porozumieniu z jednostkami organizacyjnymi i organizacjami pozarządowymi działajacymi na terenie Gminy w zakresie: oświaty, kultury, sportu, turystyk oraz przedsiębiorczosci.**	**Urząd Gminy Kobylanka SRGK 1.3.3.1.**	**2018**	**2024**	**100 000**	**-00**	-00	-00	-00	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	10 000	-00	100 000
1.3.1.2	**Mapa Gminy, elektroniczny przewodnik po gminie z uwzględnieniem szlaków dla pieszych, rowerów (wypożyczalnie rowerów) i samochodów**	**Urząd Gminy Kobylanka SRGK 2.2.2.1.**	**2018**	**2020**	**200 000**	**-00**	-00	-00	-00	50 000	50 000	100 000	-	-	-	-	-	200 000
1.3.1.3	**Tworzenie partnerstw w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy.**	**Urząd Gminy Kobylanka SRGK 3.6.2.1.**	**2018**	**2023**	**50 000**	**-00**	-00	-00	-00	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-00	-00	50 000
1.3.1.4	**Promocja terenów pod inwestycje turystyczne w Morzyczynie i Zieleniewie**	**Urząd Gminy Kobylanka SRGK 2.2.4.1.**	**2020**	**2021**	**40 000**	**-00**	-00	-00	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	-	40 000
1.3.1.5	**Powołanie "Forum Przedsiębiorców"**	**Urząd Gminy Kobylanka SRGK 1.1.2.1**	**2018**	**2020**	**25 000**	**-00**	-00	-00	-00	5 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	25 000
1.3.1.6	**Zabiegi pielęgnacyjne na pomnikach przyrody**	**Urząd Gminy Kobylanka SRGK 3.7.4.1**	***2017***	***2021***	**50 000**	**-00**	-00	-00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	50 000
1.3.2	***- wydatki majątkowe***				***16 164 585***	***1 151 901***	***1 231 475***	***1 140 187***	***1 030 481***	***834 500***	***900 000***	***965 000***	***1 150 000***	***750 000***	***1 000 000***	***800 000***	***300 000***	**11 253 544**
	Modernizacja dróg gminnych	**Urząd Gminy Kobylanka**	**2020**	**2021**	**-00**		-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00					-00
	- wydatki bieżące				-00		-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00					-00
	- wydatki majątkowe				-00		-00	-00	-00	-00	-00							-00
	Budowa drogi Zieleniewo - Miedwiecko	**Urząd Gminy Kobylanka**	**2014**	**2014**	**-00**		-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00					-00
	- wydatki bieżące				-00		-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00					-00
	- wydatki majątkowe				-00		-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00					-00
1.3.2.1	**Modernizacja ul. Popiełuszki w Zieleniewie**	**Urząd Gminy Kobylanka SRGK 3.1.1.1.**	**2018**	**2019**	**300 000**		-00	-00	-00	50 000	250 000	-	-	-	-	-	-	300 000
1.3.2.2	**Modernizacja dróg na terenie Gminy Kobylanka**	**Urząd Gminy Kobylanka SRGK 3.1.1.4**	**2018**	**2025**	**2 400 000**		-	-00	-00	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	2 400 000
1.3.2.3	**Rozbudowa oświetlenia ulicznego**	**Urząd Gminy Kobylanka SRGK 3.1.2.2.**	**2014**	**2023**	**588 130**	38 130	-00	-00	-00	-00	-00	-00	100 000	150 000	300 000	-00	-00	588 130
1.3.2.4	**Organizacja ruchu na drogach gminnych ze szczególnym uwzględnieniem miejsc stwarzających zagrożenia oraz potrzeb mieszkańców wraz z uzupełnieniem koniecznego doświetlenia**	**Urząd Gminy Kobylanka SRGK 3.6.3.1.**	**2018**	**2024**	**350 000**		-00	-	-00	100 000	100 000	50 000	-00	-00	-00	100 000	-00	350 000
1.3.2.5	**Kanalizacja - porozumienia partycypacyjne**	**Urząd Gminy Kobylanka SRGK 3.7.2.3.**	**2010**	**2024**	**4 080 000**	60 954	-00	300 000	500 000	200 000	150 000	450 000	300 000	300 000	400 000	400 000	-00	3 060 954
1.3.2.6	**Budowa dwóch budynków komunalnych w Kobylance**	**Urząd Gminy Kobylanka**	**2007**	**2017**	**748 924**	97 980	93 000	87 300	32 467	-	-	-	-	-	-	-	-	310 747
1.3.2.7	**Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego: Niedźwiedź (kościół), Zieleniewo(OSiR), Kobylanka (przy GPZ), Kobylanka-Jęczydół, Kobylanka-Motaniec, Motaniec - Bielkowo(tereny przemysłowe), Reptowo (tereny przemysłowe), Rekowo-wieś, Jęczydół-Bielkowo, Kunowo (M,UT)**	**Urząd Gminy Kobylanka SRGK 1.4.1.1.**	**2007**	**2021**	**1 582 500**	260 500	100 000	100 000	200 000	169 500	100 000	100 000	200 000	-	-	-	-	1 230 000
1.3.2.8	**Modernizacja dachu i urządzenie terenu z miejscami parkingowymi przy Ośrodku Zdrowia**	**Urząd Gminy Kobylanka SRGK 3.3.2.1.**	**2020**	**2021**	**300 000**	**-00**	-	-00	-00	-00	-00	50 000	250 000	-	-	-	-	300 000
1.3.2.9	**Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Kobylance**	**Urząd Gminy Kobylanka**	**2007**	**2017**	**3 271 193**	411 600	391 000	381 074	121 201	-	-	-	-	-	-	-	-	1 304 875
1.3.2.10	**Dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylanka**	**Urząd Gminy Kobylanka**	**2007**	**2017**	**963 484**	120 880	115 000	111 919	35 590	-	-	-	-	-	-	-	-	383 389
1.3.2.11	**Wykonanie podłączeń do sieci kanalizacyjnej budynków w miejscowościach: Bielkowo, Kunowo, Kobylanka, Morzyczyn i Reptowo**	**Urząd Gminy Kobylanka**	**2014**	**2015**	**384 475**	**-00**	384 475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	384 475
1.3.2.12	**Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy Kobylanka**	**Urząd Gminy Kobylanka SRGK 3.3.3.1.**	**2014**	**2020**	**50 757**	5 757	-00	15 000	-00	15 000	-00	15 000	-	-	-	-	-	50 757
1.3.2.13	**Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Reptowo**	**Urząd Gminy Kobylanka**	**2008**	**2017**	**1 145 122**	156 100	148 000	144 894	141 223	-	-	-	-	-	-	-	-	590 217

*) **n**-rok budżetowy; **n+1** - rok następny po roku budżetowym; **n+2** - dwa lata po roku budżetowym; **n+...** - kolejny rok po roku budżetowym