

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 65/12 Burmistrza Lidzbarka z dnia 30 listopada 2012r.

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:         |              |                   |                      |              | Wydatki ogółem | z tego:               |  |                               |            |  |                                  |            |
|-------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------|------------|--|----------------------------------|------------|
|                   |                | dochody bieżące | w tym:       | dochody majątkowe | w tym:               |              |                | Wydatki bieżące razem | z tego:  |                               |            |  |                                  |            |
|                   |                |                 | środki z UE* |                   | ze sprzedaży majątku | środki z UE* |                |                       | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym:                        |            |  | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym:     |
|                   |                |                 |              |                   |                      |              |                |                       |  | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym:     | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |                                  |            |
|                   |                |                 |              |                   |                      |              |                |                       |  |                               |            |  |                                  |            |
| Lp                | 1.             | 1.1.            | 1.1.1.       | 1.2.              | 1.2.1.               | 1.2.2.       | 2.             | 2.1.                  | 2.1.1.   | 2.1.1.1.                      | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.2.   | 2.1.2.                           | 2.1.2.1.   |
| Formuła           | [1.1.]+[1.2]   |                 |              |                   |                      |              | [2.1.]+[2.2]   | [2.1.1]+[2.1.2.]      |  |                               |            |  |                                  |            |
| Wykonanie 2009    | 34 722 106,20  | 32 885 459,45   | 16 322,26    | 1 836 646,75      | 448 172,30           | 17 622,18    | 33 137 308,72  | 27 741 645,54         | 27 721 499,48  | 0,00                          | 0,00       | 14 714,82  | 20 146,06                        | 20 146,06  |
| Wykonanie 2010    | 40 424 143,86  | 34 660 309,97   | 196 031,60   | 5 763 833,89      | 193 909,64           | 2 029 518,52 | 46 471 266,15  | 30 229 994,65         | 30 063 380,02  | 0,00                          | 0,00       | 153 311,31   | 166 614,63                       | 166 614,63 |
| Plan 3 kw. 2011   | 36 636 704,86  | 34 385 982,86   | 210 419,00   | 2 250 722,00      | 157 000,00           | 1 133 688,00 | 37 545 553,87  | 32 868 913,87         | 32 458 913,87  | 0,00                          | 0,00       | 241 758,01   | 410 000,00                       | 410 000,00 |
| 1) Wykonanie 2011 | 38 734 190,00  | 36 471 030,02   | 180 877,37   | 2 263 159,98      | 492 589,64           | 642 127,99   | 36 386 476,65  | 32 632 994,26         | 32 231 833,69  | 0,00                          | 0,00       | 207 530,23   | 401 160,57                       | 401 160,57 |
| 2012              | 39 056 695,51  | 37 409 311,51   | 344 381,00   | 1 647 384,00      | 290 213,00           | 837 748,00   | 41 620 837,31  | 36 843 527,31         | 36 399 527,31  | 0,00                          | 0,00       | 344 381,00   | 444 000,00                       | 444 000,00 |
| 2013              | 39 786 083,00  | 36 733 977,00   | 0,00         | 3 052 106,00      | 500 000,00           | 222 922,00   | 41 904 083,00  | 35 443 622,00         | 35 068 894,00  | 0,00                          | 0,00       | 0,00   | 374 728,00                       | 374 728,00 |
| 2014              | 38 231 410,00  | 36 834 424,00   | 0,00         | 1 396 986,00      | 150 000,00           | 0,00         | 37 474 174,00  | 34 024 174,00         | 33 585 000,00  | 0,00                          | 0,00       | 0,00   | 439 174,00                       | 439 174,00 |
| 2015              | 38 500 000,00  | 37 000 000,00   | 0,00         | 1 500 000,00      | 100 000,00           | 0,00         | 37 501 918,00  | 34 001 918,00         | 33 644 994,00  | 0,00                          | 0,00       | 0,00   | 356 924,00                       | 356 924,00 |
| 2016              | 38 123 082,00  | 36 636 082,00   | 0,00         | 1 487 000,00      | 200 000,00           | 0,00         | 37 125 000,00  | 33 525 000,00         | 33 236 228,00  | 0,00                          | 0,00       | 0,00   | 288 772,00                       | 288 772,00 |
| 2017              | 38 212 082,00  | 37 353 750,00   | 0,00         | 858 332,00        | 89 000,00            | 0,00         | 37 214 000,00  | 33 964 000,00         | 33 728 330,00  | 0,00                          | 0,00       | 0,00   | 235 670,00                       | 235 670,00 |
| 2018              | 38 611 082,00  | 38 069 082,00   | 0,00         | 542 000,00        | 100 000,00           | 0,00         | 37 613 000,00  | 34 763 000,00         | 34 587 957,00  | 0,00                          | 0,00       | 0,00   | 175 043,00                       | 175 043,00 |
| 2019              | 38 916 082,00  | 38 427 082,00   | 0,00         | 489 000,00        | 100 000,00           | 0,00         | 37 918 000,00  | 35 168 000,00         | 35 053 584,00  | 0,00                          | 0,00       | 0,00   | 114 416,00                       | 114 416,00 |
| 2020              | 39 572 082,00  | 38 847 082,00   | 0,00         | 725 000,00        | 89 000,00            | 0,00         | 38 574 000,00  | 35 224 000,00         | 35 172 003,00  | 0,00                          | 0,00       | 0,00   | 51 997,00                        | 51 997,00  |
| 2021              | 39 594 659,00  | 39 094 659,00   | 0,00         | 500 000,00        | 70 000,00            | 0,00         | 39 329 909,00  | 35 329 909,00         | 35 299 909,00  | 0,00                          | 0,00       | 0,00   | 30 000,00                        | 30 000,00  |
| 2022              | 39 500 445,00  | 39 000 445,00   | 0,00         | 500 000,00        | 50 000,00            | 0,00         | 39 235 695,00  | 35 035 695,00         | 35 029 159,00  | 0,00                          | 0,00       | 0,00   | 6 536,00                         | 6 536,00   |

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

| Wyszczególnienie  |                   |  | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu    | z tego:   |                                 |      |  |                                 |                                 |
|-------------------|-------------------|--|---------------|--------------------------------------|----------------------|---|---------------------------------|------|--|---------------------------------|---------------------------------|
|                   | Wydatki majątkowe | w tym:   |               |                                      |                      | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych plus<br>wolne środki, o<br>których mowa w<br>art.217 ust. 2 pkt 6<br>ufp, angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                          |      | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciąganiem<br>długu | w tym:                          |                                 |
|                   |                   | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 |               |                                      |                      |   | na pokrycie deficytu<br>budżetu |      |  | na pokrycie deficytu<br>budżetu | na pokrycie deficytu<br>budżetu |
| Lp                | 2.2.              | 2.2.1.   | 3.            | 4.                                   | 5.                   | 5.1.  | 5.1.1.                          | 5.2. | 5.2.1.   | 5.3.                            | 5.3.1.                          |
| Formuła           |                   |  | [1.] - [2.]   | [1.1.] - [2.1.]                      | [5.1.]+[5.2.]+[5.3.] |   |                                 |      |  |                                 |                                 |
| Wykonanie 2009    | 5 395 663,18      | 252 562,91   | 1 584 797,48  | 5 143 813,91                         | 2 474 906,26         | 2 259 906,26  | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 215 000,00                      | 0,00                            |
| Wykonanie 2010    | 16 241 271,50     | 3 785 829,99   | -6 047 122,29 | 4 430 315,32                         | 9 352 449,74         | 2 752 449,74  | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 6 600 000,00                    | 0,00                            |
| Plan 3 kw. 2011   | 4 676 640,00      | 1 065 888,00   | -908 849,01   | 1 517 068,99                         | 2 021 616,01         | 2 021 616,01  | 908 849,01                      | 0,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 1) Wykonanie 2011 | 3 753 482,39      | 380 255,78   | 2 347 713,35  | 3 838 035,76                         | 2 110 313,45         | 2 110 313,45  | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 2012              | 4 777 310,00      | 1 181 079,00   | -2 564 141,80 | 565 784,20                           | 3 345 259,80         | 3 345 259,80  | 2 564 141,80                    | 0,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 2013              | 6 460 461,00      | 898 076,00   | -2 118 000,00 | 1 290 355,00                         | 2 899 106,00         | 781 106,00  | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 2 118 000,00                    | 2 118 000,00                    |
| 2014              | 3 450 000,00      | 250 000,00   | 757 236,00    | 2 810 250,00                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 2015              | 3 500 000,00      | 0,00   | 998 082,00    | 2 998 082,00                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 2016              | 3 600 000,00      | 0,00   | 998 082,00    | 3 111 082,00                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 2017              | 3 250 000,00      | 0,00   | 998 082,00    | 3 389 750,00                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 2018              | 2 850 000,00      | 0,00   | 998 082,00    | 3 306 082,00                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 2019              | 2 750 000,00      | 0,00   | 998 082,00    | 3 259 082,00                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 2020              | 3 350 000,00      | 0,00   | 998 082,00    | 3 623 082,00                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 2021              | 4 000 000,00      | 0,00   | 264 750,00    | 3 764 750,00                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            |
| 2022              | 4 200 000,00      | 0,00   | 264 750,00    | 3 964 750,00                         | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            |

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | z tego:  |   |   | Kwota długu  | w tym:   |  | Łączna kwota<br>wyłączeń z art. 170<br>ust. 3 sufp | wskaźniki z art. 169/170 sufp  |  |  |  |
|-------------------|------------------|--|---|---|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                   |                  | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych | w tym:  |   |              | dług spłacany<br>wydatkami<br>(zobowiązania<br>wymagalne, umowy<br>zaliczane do<br>kategorii kredytów i<br>pożyczek, itp.) | Zadłużenie/dochod<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 sufp<br>(bez wyłączeń) |  | Zadłużenie/dochod<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 sufp<br>(po uwzględnieniu<br>wyłączeń) | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/dochod<br>y ogółem - max<br>15% z art. 169 sufp<br>(bez wyłączeń) | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/dochod<br>y ogółem - max<br>15% z art. 169 sufp<br>(po uwzględnieniu<br>wyłączeń) |  |
|                   |                  |  | kwota wyłączeń z<br>art. 243 ust. 3 pkt 1<br>ufp oraz art. 169<br>ust. 3 sufp<br>przypadająca na<br>dany rok<br>budżetowy | Inne rozchody (bez<br>spłaty długu np.<br>udzielane pożyczki) |              |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp                | 6.               | 6.1.   | 6.1.1.  | 6.2.  | 7.           | 7.1.   | 8.   | 9.   | 9a.  | 10.  | 10a.   |  |
| Formuła           | [6.1.]+[6.2]     |  |   |   |              |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2009    | 1 307 254,00     | 1 307 254,00   | 0,00  | 0,00  | 2 427 233,00 | 0,00   | 0,00   | 6,99%  | 6,99%  | 3,82%  | 3,82%  |  |
| Wykonanie 2010    | 1 195 014,00     | 1 195 014,00   | 0,00  | 0,00  | 7 832 219,00 | 0,00   | 0,00   | 19,38%   | 19,38%   | 3,37%  | 3,37%  |  |
| Plan 3 kw. 2011   | 1 112 767,00     | 1 112 767,00   | 0,00  | 0,00  | 6 719 452,00 | 0,00   | 0,00   | 18,34%   | 18,34%   | 4,16%  | 4,16%  |  |
| 1) Wykonanie 2011 | 1 112 767,00     | 1 112 767,00   | 0,00  | 0,00  | 6 719 452,00 | 0,00   | 0,00   | 17,35%   | 17,35%   | 3,91%  | 3,91%  |  |
| 2012              | 781 118,00       | 781 118,00   | 0,00  | 0,00  | 5 938 334,00 | 0,00   | 0,00   | 15,20%   | 15,20%   | 3,14%  | 3,14%  |  |
| 2013              | 781 106,00       | 781 106,00   | 0,00  | 0,00  | 7 275 228,00 | 0,00   | 0,00   | 18,29%   | 18,29%   | 2,91%  | 2,91%  |  |
| 2014              | 757 236,00       | 757 236,00   | 0,00  | 0,00  | 6 517 992,00 | 0,00   | 0,00   | 17,05%   | 17,05%   | 3,13%  | 3,13%  |  |
| 2015              | 998 082,00       | 998 082,00   | 0,00  | 0,00  | 5 519 910,00 | 0,00   | 0,00   | 14,34%   | 14,34%   | 3,52%  | 3,52%  |  |
| 2016              | 998 082,00       | 998 082,00   | 0,00  | 0,00  | 4 521 828,00 | 0,00   | 0,00   | 11,86%   | 11,86%   | 3,38%  | 3,38%  |  |
| 2017              | 998 082,00       | 998 082,00   | 0,00  | 0,00  | 3 523 746,00 | 0,00   | 0,00   | 9,22%  | 9,22%  | 3,23%  | 3,23%  |  |
| 2018              | 998 082,00       | 998 082,00   | 0,00  | 0,00  | 2 525 664,00 | 0,00   | 0,00   | 6,54%  | 6,54%  | 3,04%  | 3,04%  |  |
| 2019              | 998 082,00       | 998 082,00   | 0,00  | 0,00  | 1 527 582,00 | 0,00   | 0,00   | 3,93%  | 3,93%  | 2,86%  | 2,86%  |  |
| 2020              | 998 082,00       | 998 082,00   | 0,00  | 0,00  | 529 500,00   | 0,00   | 0,00   | 1,34%  | 1,34%  | 2,65%  | 2,65%  |  |
| 2021              | 264 750,00       | 264 750,00   | 0,00  | 0,00  | 264 750,00   | 0,00   | 0,00   | 0,67%  | 0,67%  | 0,74%  | 0,74%  |  |
| 2022              | 264 750,00       | 264 750,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  | 0,69%  | 0,69%  |  |

| Wyszczególnienie  | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp                               |  |   |   |   |   |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|
|                   |  | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy |
| Lp                | 11.  | 12.  | 12a.   | 12b.  | 13.   | 13a.  | 13b.  | 14.  | 14a.   | 14b.   |
| Formuła           |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |
| Wykonanie 2009    | 0,00   | 16,10%   | 16,10%   | 16,10%  | 3,82%   | TAK   | TAK   | 3,82%  | TAK  | TAK  |
| Wykonanie 2010    | 0,00   | 11,44%   | 11,44%   | 11,44%  | 3,37%   | TAK   | TAK   | 3,37%  | TAK  | TAK  |
| Plan 3 kw. 2011   | 0,00   | 4,57%  | 4,57%  | 4,57%   | 4,16%   | TAK   | TAK   | 4,16%  | TAK  | TAK  |
| 1) Wykonanie 2011 | 0,00   | 11,18%   | 11,18%   | 11,18%  | 3,91%   | TAK   | TAK   | 3,91%  | TAK  | TAK  |
| 2012              | 0,00   | <b>10,70%</b>  | 12,90%   | 2,19%   | 3,14%   | <b>TAK</b>  | TAK   | 3,14%  | <b>TAK</b>   | TAK  |
| 2013              | 0,00   | 6,07%  | <b>8,27%</b>   | 4,50%   | 2,91%   | TAK   | <b>TAK</b>  | 2,91%  | TAK  | <b>TAK</b>   |
| 2014              | 101 596,00   | 3,75%  | <b>5,95%</b>   | 7,74%   | 3,40%   | TAK   | <b>TAK</b>  | 3,40%  | TAK  | <b>TAK</b>   |
| 2015              | 97 338,00  | 4,81%  | <b>4,81%</b>   | 8,05%   | 3,77%   | TAK   | <b>TAK</b>  | 3,77%  | TAK  | <b>TAK</b>   |
| 2016              | 92 167,00  | 6,76%  | <b>6,76%</b>   | 8,69%   | 3,62%   | TAK   | <b>TAK</b>  | 3,62%  | TAK  | <b>TAK</b>   |
| 2017              | 74 220,00  | 8,16%  | <b>8,16%</b>   | 9,10%   | 3,42%   | TAK   | <b>TAK</b>  | 3,42%  | TAK  | <b>TAK</b>   |
| 2018              | 72 699,00  | 8,61%  | <b>8,61%</b>   | 8,82%   | 3,23%   | TAK   | <b>TAK</b>  | 3,23%  | TAK  | <b>TAK</b>   |
| 2019              | 0,00   | 8,87%  | <b>8,87%</b>   | 8,63%   | 2,86%   | TAK   | <b>TAK</b>  | 2,86%  | TAK  | <b>TAK</b>   |
| 2020              | 0,00   | 8,85%  | <b>8,85%</b>   | 9,38%   | 2,65%   | TAK   | <b>TAK</b>  | 2,65%  | TAK  | <b>TAK</b>   |
| 2021              | 0,00   | 8,94%  | <b>8,94%</b>   | 9,69%   | 0,74%   | TAK   | <b>TAK</b>  | 0,74%  | TAK  | <b>TAK</b>   |
| 2022              | 0,00   | 9,23%  | <b>9,23%</b>   | 10,16%  | 0,69%   | TAK   | <b>TAK</b>  | 0,69%  | TAK  | <b>TAK</b>   |

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

| Wyszczególnienie  | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:    |  |  |  | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym:                           |
|-------------------|--|--|--|--|---|-------------------------------|----------------------------------|
|                   | 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 |   |                               | od samodzielnych publicznych ZOZ |
| Lp                | 15.1.  | 15.2.                                  | 15.3.  | 15.4.  | 16.   | 17.                           | 17.1.                            |
| Formuła           |  |  |  |  |   |                               |                                  |
| Wykonanie 2009    | 13 699 479,79                                | 2 665 123,97                           | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             |
| Wykonanie 2010    | 14 704 571,98                                | 2 637 137,59                           | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             |
| Plan 3 kw. 2011   | 16 223 708,89                                | 2 958 177,00                           | 342 040,66   | 732 500,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             |
| 1) Wykonanie 2011 | 15 748 890,83                                | 2 785 731,38                           | 354 221,18   | 121 343,56   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             |
| 2012              | 17 359 820,05                                | 3 186 977,26                           | 552 828,00   | 1 265 071,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             |
| 2013              | 18 000 000,00                                | 3 090 100,00                           | 589 688,00   | 4 348 129,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             |
| 2014              | 16 750 000,00                                | 3 101 300,00                           | 192 446,00   | 250 000,00   | 757 236,00  | 0,00                          | 0,00                             |
| 2015              | 16 810 000,00                                | 3 123 000,00                           | 149 325,00   | 0,00   | 998 082,00  | 0,00                          | 0,00                             |
| 2016              | 16 850 000,00                                | 3 147 000,00                           | 0,00   | 0,00   | 998 082,00  | 0,00                          | 0,00                             |
| 2017              | 16 950 000,00                                | 3 205 000,00                           | 0,00   | 0,00   | 998 082,00  | 0,00                          | 0,00                             |
| 2018              | 17 000 000,00                                | 3 290 000,00                           | 0,00   | 0,00   | 998 082,00  | 0,00                          | 0,00                             |
| 2019              | 17 100 000,00                                | 3 400 000,00                           | 0,00   | 0,00   | 998 082,00  | 0,00                          | 0,00                             |
| 2020              | 17 189 000,00                                | 3 450 000,00                           | 0,00   | 0,00   | 998 082,00  | 0,00                          | 0,00                             |
| 2021              | 17 254 000,00                                | 3 592 000,00                           | 0,00   | 0,00   | 264 750,00  | 0,00                          | 0,00                             |
| 2022              | 17 350 000,00                                | 3 700 000,00                           | 0,00   | 0,00   | 264 750,00  | 0,00                          | 0,00                             |

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