

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXIX/314/2014 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 28 kwietnia 2014

r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                            |               |                     |   |                   |                      |  |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                            |               |                     |   | Dochody majątkowe | w tym:               |  |
|                  |                |                 | 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 | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |   |   |                  | z podatku od nieruchomości |               |                     |   |                   |                      |  |
| 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]+[1.2]    |                 |   |   |                  |                            |               |                     |   |                   |                      |  |
| Wykonanie 2011   | 22 568 334,92  | 21 349 166,31   | 1 852 466,00  | 26 217,16   | 1 547 582,49     | 838 807,96                 | 11 676 636,00 | 4 789 569,91        | 1 219 168,61  | 3 803,00          | 1 215 365,61         |  |
| Wykonanie 2012   | 25 903 513,00  | 22 251 312,91   | 1 973 177,00  | 28 160,32   | 1 732 843,04     | 870 109,67                 | 12 489 406,00 | 5 048 262,87        | 3 652 200,09  | 170 528,12        | 3 481 671,97         |  |
| Plan 3 kw. 2013  | 25 003 273,25  | 22 375 259,56   | 2 198 774,00  | 25 000,00   | 2 663 949,50     | 1 205 000,00               | 11 700 357,00 | 5 045 070,43        | 2 628 013,69  | 390 000,00        | 2 238 013,69         |  |
| Wykonanie 2013   | 24 419 957,30  | 22 508 713,65   | 2 118 597,00  | 35 190,97   | 2 307 665,72     | 1 149 536,78               | 11 804 190,00 | 5 432 758,04        | 1 911 243,65  | 83 835,20         | 1 827 408,45         |  |
| 2014             | 28 625 947,18  | 22 374 845,18   | 2 298 249,00  | 33 000,00   | 2 679 220,00     | 1 388 900,00               | 11 754 820,00 | 4 971 270,00        | 6 251 102,00  | 25 000,00         | 6 226 102,00         |  |
| 2015             | 23 571 000,00  | 23 571 000,00   | 2 413 161,00  | 30 000,00   | 2 784 810,00     | 1 416 678,00               | 12 115 628,00 | 4 536 755,00        | 0,00  | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2016             | 23 090 000,00  | 23 090 000,00   | 2 533 820,00  | 30 000,00   | 2 810 902,00     | 1 445 012,00               | 12 235 284,00 | 4 420 000,00        | 0,00  | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2017 1)          | 23 550 000,00  | 23 550 000,00   | 2 660 510,00  | 30 000,00   | 2 890 188,00     | 1 473 912,00               | 12 476 990,00 | 4 420 000,00        | 0,00  | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2018             | 23 900 000,00  | 23 900 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2019             | 24 120 000,00  | 24 120 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2020             | 24 568 000,00  | 24 568 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2021             | 24 845 000,00  | 24 845 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2022             | 24 900 000,00  | 24 900 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2023             | 25 100 000,00  | 25 100 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2024             | 25 400 000,00  | 25 400 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2025             | 25 640 000,00  | 25 640 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00                 |  |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |   |   |                          |   |  |   | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |   |   |                          |   | w tym:   |   |                   |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  | 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 | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:   |   |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |   |                          |   | 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) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |
| 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  |   |                   |
| 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   | 25 675 201,74  | 20 489 654,96   | 0,00                          | 0,00  | x   | 385 323,84               | 385 323,84  | 0,00   | 0,00  | 5 185 546,78      |
| Wykonanie 2012   | 25 844 338,77  | 21 056 022,34   | 0,00                          | 0,00  | x   | 446 474,73               | 446 474,73  | 0,00   | 0,00  | 4 788 316,43      |
| Plan 3 kw. 2013  | 33 183 230,25  | 21 858 409,90   | 0,00                          | 0,00  | x   | 604 226,00               | 604 226,00  | 0,00   | 0,00  | 11 324 820,35     |
| Wykonanie 2013   | 31 420 287,39  | 21 609 946,48   | 0,00                          | 0,00  | x   | 408 305,03               | 408 305,03  | 0,00   | 0,00  | 9 810 340,91      |
| 2014             | 27 651 444,75  | 21 041 181,95   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 455 000,00               | 455 000,00  | 35 837,00  | 181 013,00  | 6 610 262,80      |
| 2015             | 22 252 600,00  | 19 456 045,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 430 045,00               | 430 045,00  | 0,00   | 192 874,00  | 2 796 555,00      |
| 2016             | 22 361 600,00  | 19 651 187,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 383 187,00               | 383 187,00  | 0,00   | 186 360,00  | 2 710 413,00      |
| 2017 1)          | 21 646 868,00  | 19 672 093,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 344 093,00               | 344 093,00  | 0,00   | 172 582,00  | 1 974 775,00      |
| 2018             | 21 996 868,00  | 19 719 990,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 280 710,00               | 280 710,00  | 0,00   | 146 695,00  | 2 276 878,00      |
| 2019             | 22 216 868,00  | 19 768 999,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 217 326,00               | 217 326,00  | 0,00   | 120 808,00  | 2 447 869,00      |
| 2020             | 22 704 868,00  | 19 819 343,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 154 153,00               | 154 153,00  | 0,00   | 94 922,00   | 2 885 525,00      |
| 2021             | 23 427 868,00  | 19 876 499,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 96 657,00                | 96 657,00   | 0,00   | 69 035,00   | 3 551 369,00      |
| 2022             | 23 900 868,00  | 19 954 404,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 58 764,00                | 58 764,00   | 0,00   | 43 148,00   | 3 946 464,00      |
| 2023             | 24 289 552,00  | 20 041 281,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 28 685,00                | 28 685,00   | 0,00   | 17 262,00   | 4 248 271,00      |
| 2024             | 25 155 600,00  | 20 143 286,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 12 563,00                | 12 563,00   | 0,00   | 5 332,00  | 5 012 314,00      |
| 2025             | 25 414 200,66  | 20 282 194,66   | 0,00                          | 0,00  | x   | 4 372,00                 | 4 372,00  | 0,00   | 1 333,00  | 5 132 006,00      |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym:                       |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | 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   | -3 106 866,82 | 4 780 405,57                  | 0,00                               | 0,00                         | 2 780 405,57   | 1 802 776,00                 | 2 000 000,00                                     | 1 626 073,76                 | 0,00   | 0,00                         |
| Wykonanie 2012   | 59 174,23     | 3 139 982,94                  | 0,00                               | 0,00                         | 321 982,94   | 0,00                         | 2 818 000,00                                     | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2013  | -8 179 957,00 | 9 252 357,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 2 166 757,00   | 1 094 357,00                 | 7 085 600,00                                     | 7 085 600,00                 | 0,00   | 0,00                         |
| Wykonanie 2013   | -7 000 330,09 | 8 715 739,51                  | 0,00                               | 0,00                         | 2 166 757,17   | 451 347,75                   | 6 548 982,34                                     | 6 548 982,34                 | 0,00   | 0,00                         |
| 2014             | 974 502,43    | 4 301 691,57                  | 0,00                               | 0,00                         | 255 040,57   | 0,00                         | 4 046 651,00                                     | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2015             | 1 318 400,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2016             | 728 400,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2017 1)          | 1 903 132,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2018             | 1 903 132,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2019             | 1 903 132,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2020             | 1 863 132,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2021             | 1 417 132,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2022             | 999 132,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2023             | 810 448,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2024             | 244 400,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2025             | 225 799,34    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |  |  |   |         | Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---------|---|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:   |  |   | 5.2     |   |
|                  |                  |   | 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 |         |   |
| Lp               | 5                | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3 | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |  |   |         |   |
| Wykonanie 2011   | 1 351 555,81     | 1 351 555,81  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| Wykonanie 2012   | 1 032 400,00     | 1 032 400,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2013  | 1 072 400,00     | 1 072 400,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 1 222 400,00     | 1 222 400,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2014             | 5 276 194,00     | 5 276 194,00  | 4 353 794,00   | 4 328 794,00   | 25 000,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2015             | 1 318 400,00     | 1 318 400,00  | 754 732,00   | 0,00   | 754 732,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2016             | 728 400,00       | 728 400,00  | 100 000,00   | 0,00   | 100 000,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2017 1)          | 1 903 132,00     | 1 903 132,00  | 100 000,00   | 0,00   | 100 000,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2018             | 1 903 132,00     | 1 903 132,00  | 754 732,00   | 0,00   | 754 732,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2019             | 1 903 132,00     | 1 903 132,00  | 754 732,00   | 0,00   | 754 732,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2020             | 1 863 132,00     | 1 863 132,00  | 754 732,00   | 0,00   | 754 732,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2021             | 1 417 132,00     | 1 417 132,00  | 754 732,00   | 0,00   | 754 732,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2022             | 999 132,00       | 999 132,00  | 754 732,00   | 0,00   | 754 732,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2023             | 810 448,00       | 810 448,00  | 566 048,00   | 0,00   | 566 048,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2024             | 244 400,00       | 244 400,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2025             | 225 799,34       | 225 799,34  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |

| 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          |               |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |
| Wykonanie 2011   | 7 433 600,00  | 0,00  | 859 511,35  | 3 639 916,92   |
| Wykonanie 2012   | 9 219 200,00  | 260,44  | 1 195 290,57  | 1 517 273,51   |
| Plan 3 kw. 2013  | 15 232 400,00 | 0,00  | 516 849,66  | 2 683 606,66   |
| Wykonanie 2013   | 14 545 782,34 | 0,00  | 898 767,17  | 3 065 524,34   |
| 2014             | 13 316 239,34 | 0,00  | 1 333 663,23  | 1 588 703,80   |
| 2015             | 11 997 839,34 | 0,00  | 4 114 955,00  | 4 114 955,00   |
| 2016             | 11 269 439,34 | 0,00  | 3 438 813,00  | 3 438 813,00   |
| 2017 1)          | 9 366 307,34  | 0,00  | 3 877 907,00  | 3 877 907,00   |
| 2018             | 7 463 175,34  | 0,00  | 4 180 010,00  | 4 180 010,00   |
| 2019             | 5 560 043,34  | 0,00  | 4 351 001,00  | 4 351 001,00   |
| 2020             | 3 696 911,34  | 0,00  | 4 748 657,00  | 4 748 657,00   |
| 2021             | 2 279 779,34  | 0,00  | 4 968 501,00  | 4 968 501,00   |
| 2022             | 1 280 647,34  | 0,00  | 4 945 596,00  | 4 945 596,00   |
| 2023             | 470 199,34    | 0,00  | 5 058 719,00  | 5 058 719,00   |
| 2024             | 225 799,34    | 0,00  | 5 256 714,00  | 5 256 714,00   |
| 2025             | 0,00          | 0,00  | 5 357 805,34  | 5 357 805,34   |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |  |  |  |  |  |  |   |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
|                  | 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. | 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 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 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 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 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) | 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) | 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 | 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 |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$  | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - [5.1.1]) + ([2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2])}{([1] - [15.1.1])}$   |  | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] + [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$   | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.4]<=[9.6]   | [9.4]<=[9.6.1]  |
| Wykonanie 2011   | 7,70%  | 7,70%   | 0,00   | 7,70%  | 3,83%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2012   | 5,71%  | 5,71%   | 0,00   | 5,71%  | 5,27%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Plan 3 kw. 2013  | 6,71%  | 6,71%   | 0,00   | 6,71%  | 3,63%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2013   | 6,68%  | 6,68%   | 0,00   | 6,68%  | 4,02%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| 2014             | 20,02%   | 4,05%   | 0,00   | 4,05%  | 4,75%  | 4,24%  | 4,37%  | TAK  | TAK   |
| 2015             | 7,42%  | 3,40%   | 0,00   | 3,40%  | 17,46%   | 4,55%  | 4,68%  | TAK  | TAK   |
| 2016             | 4,81%  | 3,57%   | 0,00   | 3,57%  | 14,89%   | 8,61%  | 8,74%  | TAK  | TAK   |
| 2017 1)          | 9,54%  | 8,38%   | 0,00   | 8,38%  | 16,47%   | 12,37%   | 12,37%   | TAK  | TAK   |
| 2018             | 9,14%  | 5,37%   | 0,00   | 5,37%  | 17,49%   | 16,27%   | 16,27%   | TAK  | TAK   |
| 2019             | 8,79%  | 5,16%   | 0,00   | 5,16%  | 18,04%   | 16,28%   | 16,28%   | TAK  | TAK   |
| 2020             | 8,21%  | 4,75%   | 0,00   | 4,75%  | 19,33%   | 17,33%   | 17,33%   | TAK  | TAK   |
| 2021             | 6,09%  | 2,78%   | 0,00   | 2,78%  | 20,00%   | 18,29%   | 18,29%   | TAK  | TAK   |
| 2022             | 4,25%  | 1,04%   | 0,00   | 1,04%  | 19,86%   | 19,12%   | 19,12%   | TAK  | TAK   |
| 2023             | 3,34%  | 1,02%   | 0,00   | 1,02%  | 20,15%   | 19,73%   | 19,73%   | TAK  | TAK   |
| 2024             | 1,01%  | 0,99%   | 0,00   | 0,99%  | 20,70%   | 20,00%   | 20,00%   | TAK  | TAK   |
| 2025             | 0,90%  | 0,89%   | 0,00   | 0,89%  | 20,90%   | 20,24%   | 20,24%   | TAK  | TAK   |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |   |  |            |              |              |              |                                   |                           |                                    |
|------------------|---|---|--|---|--|------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |   | w tym na:   |  | z tego:   |  |            |              |              |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |   | 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 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 2011   | 0,00  | 0,00  | 10 539 268,45  | 590 173,31  | 443 752,60   | 443 752,60 | 0,00         | 2 739 700,59 | 2 378 752,83 | 67 093,36                         |                           |                                    |
| Wykonanie 2012   | 0,00  | 0,00  | 11 176 271,57  | 399 245,93  | 982 793,94   | 546 182,92 | 436 611,02   | 807 891,26   | 3 742 993,17 | 237 432,00                        |                           |                                    |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00  | 0,00  | 11 114 342,72  | 493 150,00  | 9 768 294,00   | 595 129,98 | 9 173 164,02 | 8 317 014,83 | 2 959 805,52 | 48 000,00                         |                           |                                    |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 0,00  | 11 462 532,47  | 461 600,47  | 8 376 265,87   | 479 944,73 | 7 896 321,14 | 8 605 045,28 | 1 157 295,64 | 47 999,99                         |                           |                                    |
| 2014             | 974 502,43                                      | 974 502,43  | 10 896 660,51  | 394 598,00  | 6 028 023,57   | 495 381,57 | 5 532 642,00 | 4 565 015,80 | 2 045 247,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2015             | 1 318 400,00                                    | 1 318 400,00  | 10 909 000,00  | 420 000,00  | 130 453,00   | 130 453,00 | 0,00         | 0,00         | 2 796 555,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2016             | 728 400,00                                      | 728 400,00  | 11 018 000,00  | 420 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 2 710 413,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2017 1)          | 1 903 132,00                                    | 1 903 132,00  | 11 128 000,00  | 420 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1 974 775,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2018             | 1 903 132,00                                    | 1 903 132,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2019             | 1 903 132,00                                    | 1 903 132,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2020             | 1 863 132,00                                    | 1 863 132,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2021             | 1 417 132,00                                    | 1 417 132,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2022             | 999 132,00                                      | 999 132,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2023             | 810 448,00                                      | 810 448,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2024             | 244 400,00                                      | 244 400,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2025             | 225 799,34                                      | 225 799,34  | 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     |   |  |   |   |  |   |   |   |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Dochody 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:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | 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 |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| 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   | 380 654,71  | 380 654,71                                    | 380 654,71   | 1 044 309,74  | 1 044 309,74                                  | 1 044 309,74   | 443 752,60  | 443 752,60  | 443 752,60  |
| Wykonanie 2012   | 432 560,08  | 432 560,08                                    | 432 560,08   | 1 819 570,56  | 1 819 570,56                                  | 1 819 570,56   | 546 182,92  | 546 182,92  | 546 182,92  |
| Plan 3 kw. 2013  | 502 842,48  | 502 842,48                                    | 502 842,48   | 1 546 355,07  | 1 546 355,07                                  | 1 546 355,07   | 595 429,98  | 595 429,98  | 595 429,98  |
| Wykonanie 2013   | 486 474,13  | 486 474,13                                    | 486 474,13   | 1 148 407,43  | 1 148 407,43                                  | 1 148 407,43   | 479 944,73  | 479 944,73  | 479 944,73  |
| 2014             | 366 382,16  | 366 382,16                                    | 366 382,16   | 6 056 102,00  | 6 056 102,00                                  | 5 956 103,00   | 495 381,57  | 495 381,57  | 495 381,57  |
| 2015             | 116 755,43  | 116 755,43                                    | 116 755,43   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 130 453,00  | 130 453,00  | 130 453,00  |
| 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  |
| 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 | 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:  | 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 | 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 | w tym:   | 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 | w tym:   | 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 |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6   | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |
| Formuła          |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2011   | 3 125 061,50  | 3 125 061,50  | 3 125 061,50  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2012   | 1 305 244,12  | 1 305 244,12  | 1 305 244,12  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2013  | 9 363 376,32  | 9 363 376,32  | 9 363 376,32  | 4 657 395,14  | 4 657 395,14   | 4 012 541,77   | 4 012 541,77   | 7 085 600,00   | 7 085 600,00   |
| Wykonanie 2013   | 8 325 132,73  | 8 325 132,73  | 8 325 132,73  | 4 352 712,98  | 4 352 712,98   | 3 708 594,97   | 3 708 594,97   | 6 548 982,34   | 6 548 982,34   |
| 2014             | 5 493 642,00  | 5 493 642,00  | 5 266 515,00  | 2 585 908,00  | 2 458 780,00   | 2 559 185,00   | 2 432 057,00   | 3 099 251,00   | 3 099 251,00   |
| 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   |
| 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 dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |   |  |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
|                  | 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 | w tym:   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |  |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 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  |
| Wykonanie 2012   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2013  | 7 085 600,00  | 7 085 600,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2013   | 6 548 982,34  | 6 548 982,34   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2014             | 3 099 251,00  | 3 099 251,00   | 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  |
| 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  |
| 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 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                            |   |  |   | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych   |  |  |   |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|--|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:  |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym:   |   |
|                  |   |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |  | środki na zaspokojenie 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   | 1 351 555,81  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2012   | 1 032 400,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2013  | 1 072 400,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2013   | 1 222 400,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2014             | 5 276 193,92  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2015             | 1 272 400,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 636 400,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2017 1)          | 1 811 132,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 1 811 132,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 1 811 132,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 1 771 132,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 1 325 132,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 907 132,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 718 448,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 152 400,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 152 400,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |