

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

| 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   | 20 262 411,31  | 18 794 986,54   | 1 266 382,00                                                                  | -286,07                                                                     | 2 518 781,87     | 630 500,05                 | 7 601 976,00        | 6 820 832,91                                              | 1 467 424,77      | 139 568,13           | 1 317 310,00                                               |
| Wykonanie 2012   | 22 460 731,04  | 21 578 526,29   | 1 409 611,00                                                                  | 2 963,52                                                                    | 3 411 839,05     | 797 854,54                 | 8 600 853,00        | 7 383 560,07                                              | 882 204,75        | 139 029,75           | 742 696,00                                                 |
| Plan 3 kw. 2013  | 24 360 204,27  | 23 711 064,66   | 1 553 511,00                                                                  | 3 000,00                                                                    | 5 204 208,00     | 1 287 829,00               | 8 851 998,00        | 6 972 122,66                                              | 649 139,61        | 202 000,00           | 445 139,61                                                 |
| Wykonanie 2013   | 23 576 189,37  | 23 035 166,69   | 1 496 862,00                                                                  | 3 983,69                                                                    | 5 856 638,33     | 823 958,94                 | 8 851 998,00        | 7 471 983,14                                              | 541 022,68        | 84 612,81            | 446 259,87                                                 |
| 2014             | 20 704 794,21  | 20 372 793,21   | 1 677 385,00                                                                  | 3 000,00                                                                    | 4 804 740,00     | 933 950,00                 | 8 108 300,00        | 4 592 993,21                                              | 332 001,00        | 152 000,00           | 178 001,00                                                 |
| 2015             | 22 044 904,00  | 21 904 904,00   | 1 744 480,00                                                                  | 3 100,00                                                                    | 4 977 897,60     | 971 308,00                 | 8 323 527,00        | 4 293 163,00                                              | 140 000,00        | 135 000,00           | 0,00                                                       |
| 2016             | 22 703 051,00  | 22 562 051,00   | 1 796 815,00                                                                  | 3 200,00                                                                    | 5 127 234,00     | 1 000 447,00               | 8 573 233,00        | 4 421 958,00                                              | 141 000,00        | 133 000,00           | 0,00                                                       |
| 2017 1)          | 23 373 913,00  | 23 238 913,00   | 1 850 719,00                                                                  | 3 296,00                                                                    | 5 281 052,00     | 1 030 461,00               | 8 830 430,00        | 4 554 617,00                                              | 135 000,00        | 125 000,00           | 0,00                                                       |
| 2018             | 24 068 080,39  | 23 936 080,39   | 1 906 241,00                                                                  | 3 395,00                                                                    | 5 439 483,00     | 1 061 375,00               | 9 095 343,00        | 4 691 225,00                                              | 132 000,00        | 128 000,00           | 0,00                                                       |
| 2019             | 24 788 163,00  | 24 654 163,00   | 1 963 428,00                                                                  | 3 497,00                                                                    | 5 602 668,00     | 1 093 216,00               | 9 368 203,00        | 4 831 992,00                                              | 134 000,00        | 129 000,00           | 0,00                                                       |
| 2020             | 25 528 788,00  | 25 393 788,00   | 2 022 330,00                                                                  | 3 602,00                                                                    | 5 770 747,00     | 1 126 013,00               | 9 649 249,00        | 4 976 952,00                                              | 135 000,00        | 130 000,00           | 0,00                                                       |
| 2021             | 26 290 602,00  | 26 155 602,00   | 2 083 000,00                                                                  | 3 710,00                                                                    | 5 943 870,00     | 1 159 793,00               | 9 938 727,00        | 5 126 262,00                                              | 135 000,00        | 131 000,00           | 0,00                                                       |
| 2022             | 27 076 270,00  | 26 940 270,00   | 2 145 491,00                                                                  | 3 821,00                                                                    | 6 122 186,00     | 1 194 586,00               | 10 236 888,00       | 5 280 049,00                                              | 136 000,00        | 132 000,00           | 0,00                                                       |
| 2023             | 27 885 478,00  | 27 748 478,00   | 2 209 855,00                                                                  | 3 936,00                                                                    | 6 305 851,00     | 1 230 424,00               | 10 543 995,00       | 5 438 450,00                                              | 137 000,00        | 133 000,00           | 0,00                                                       |
| 2024             | 28 718 932,00  | 28 580 932,00   | 2 276 151,00                                                                  | 4 054,00                                                                    | 6 495 027,00     | 1 267 337,00               | 10 860 315,00       | 5 601 604,00                                              | 138 000,00        | 133 000,00           | 0,00                                                       |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | 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 | w tym:                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 |                   |
| 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   | 20 269 091,79  | 18 321 540,16   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 266 445,60               | 252 375,30                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 1 947 551,63      |
| Wykonanie 2012   | 22 607 867,31  | 20 764 832,03   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 327 055,81               | 326 655,81                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 1 843 035,28      |
| Plan 3 kw. 2013  | 25 811 233,27  | 22 698 409,66   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 430 072,00               | 400 072,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 3 112 823,61      |
| Wykonanie 2013   | 24 161 203,34  | 21 908 674,03   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 278 582,38               | 278 286,88                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 2 252 529,31      |
| 2014             | 21 500 776,21  | 20 069 378,75   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 325 000,00               | 310 000,00                                            | 350,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 37 142,00                                                                                                                                                 | 1 431 397,46      |
| 2015             | 21 401 904,00  | 19 923 056,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 283 807,00               | 283 807,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 258,00                                                                                                                                                 | 1 478 848,00      |
| 2016             | 21 990 051,00  | 20 520 379,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 263 324,00               | 263 324,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26 800,00                                                                                                                                                 | 1 469 672,00      |
| 2017 1)          | 22 604 913,00  | 21 135 622,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 246 665,00               | 246 665,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23 718,00                                                                                                                                                 | 1 469 291,00      |
| 2018             | 23 242 080,39  | 21 769 322,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 206 821,00               | 206 821,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19 290,50                                                                                                                                                 | 1 472 758,39      |
| 2019             | 23 934 163,00  | 22 421 775,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 171 724,00               | 171 724,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 098,50                                                                                                                                                 | 1 512 388,00      |
| 2020             | 24 662 788,00  | 23 093 215,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 137 047,00               | 137 047,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 950,50                                                                                                                                                  | 1 569 573,00      |
| 2021             | 25 446 602,00  | 23 784 334,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 102 740,00               | 102 740,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 920,00                                                                                                                                                  | 1 662 268,00      |
| 2022             | 26 361 270,00  | 24 496 226,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 72 992,00                | 72 992,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 552,00                                                                                                                                                  | 1 865 044,00      |
| 2023             | 27 365 478,00  | 25 228 616,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 47 945,00                | 47 945,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 888,00                                                                                                                                                    | 2 136 862,00      |
| 2024             | 28 232 940,00  | 25 983 045,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 17 855,00                | 17 855,00                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 2 249 895,00      |

| 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 zaciąganiem 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   | -6 680,48     | 1 986 194,70                  | 0,00                               | 0,00                         | 89 015,70                                                  | 0,00                         | 1 897 179,00                                     | 6 680,48                     | 0,00                                           | 0,00                         |
| Wykonanie 2012   | -147 136,27   | 1 708 631,22                  | 0,00                               | 0,00                         | 108 631,22                                                 | 0,00                         | 1 600 000,00                                     | 147 136,27                   | 0,00                                           | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2013  | -1 451 029,00 | 1 991 029,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 236 929,00                                                 | 0,00                         | 1 754 100,00                                     | 1 451 029,00                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| Wykonanie 2013   | -585 013,97   | 1 567 768,28                  | 0,00                               | 0,00                         | 656 295,28                                                 | 0,00                         | 911 473,00                                       | 500 000,00                   | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2014             | -795 982,00   | 1 550 992,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 200 000,00                                                 | 0,00                         | 1 350 992,00                                     | 795 982,00                   | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2015             | 643 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2016             | 713 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2017 1)          | 769 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2018             | 826 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2019             | 854 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2020             | 866 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2021             | 844 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2022             | 715 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2023             | 520 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2024             | 485 992,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|                  |                  |                                                                               | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|                  |                  |                                                                               |                                                                                                                                    | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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   | 1 870 883,00     | 1 870 883,00                                                                  | 1 224 883,00                                                                                                                       | 1 214 883,00                                                                                   | 10 000,00                                                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2012   | 905 199,67       | 905 199,67                                                                    | 250 296,00                                                                                                                         | 230 296,00                                                                                     | 20 000,00                                                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2013  | 540 000,00       | 540 000,00                                                                    | 120 000,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                           | 120 000,00                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 701 463,00       | 701 463,00                                                                    | 281 463,00                                                                                                                         | 161 463,00                                                                                     | 120 000,00                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2014             | 755 010,00       | 755 010,00                                                                    | 293 010,00                                                                                                                         | 70 010,00                                                                                      | 223 000,00                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2015             | 643 000,00       | 643 000,00                                                                    | 113 000,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                           | 113 000,00                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2016             | 713 000,00       | 713 000,00                                                                    | 65 000,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                           | 65 000,00                                                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2017 1)          | 769 000,00       | 769 000,00                                                                    | 132 000,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                           | 132 000,00                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2018             | 826 000,00       | 826 000,00                                                                    | 155 000,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                           | 155 000,00                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2019             | 854 000,00       | 854 000,00                                                                    | 154 000,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                           | 154 000,00                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2020             | 866 000,00       | 866 000,00                                                                    | 154 000,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                           | 154 000,00                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2021             | 844 000,00       | 844 000,00                                                                    | 44 000,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                           | 44 000,00                                                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2022             | 715 000,00       | 715 000,00                                                                    | 60 000,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                           | 60 000,00                                                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2023             | 520 000,00       | 520 000,00                                                                    | 20 000,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                           | 20 000,00                                                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2024             | 485 992,00       | 485 992,00                                                                    | 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   | 5 863 104,46 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 473 446,38                                                                | 562 462,08                                                                                                 |
| Wykonanie 2012   | 6 525 235,67 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 813 694,26                                                                | 922 325,48                                                                                                 |
| Plan 3 kw. 2013  | 7 644 100,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 012 655,00                                                              | 1 249 584,00                                                                                               |
| Wykonanie 2013   | 6 767 808,35 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 126 492,66                                                              | 1 782 787,94                                                                                               |
| 2014             | 7 235 992,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 303 414,46                                                                | 503 414,46                                                                                                 |
| 2015             | 6 592 992,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 981 848,00                                                              | 1 981 848,00                                                                                               |
| 2016             | 5 879 992,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 041 672,00                                                              | 2 041 672,00                                                                                               |
| 2017 1)          | 5 110 992,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 103 291,00                                                              | 2 103 291,00                                                                                               |
| 2018             | 4 284 992,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 166 758,39                                                              | 2 166 758,39                                                                                               |
| 2019             | 3 430 992,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 232 388,00                                                              | 2 232 388,00                                                                                               |
| 2020             | 2 564 992,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 300 573,00                                                              | 2 300 573,00                                                                                               |
| 2021             | 1 720 992,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 371 268,00                                                              | 2 371 268,00                                                                                               |
| 2022             | 1 005 992,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 444 044,00                                                              | 2 444 044,00                                                                                               |
| 2023             | 485 992,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 519 862,00                                                              | 2 519 862,00                                                                                               |
| 2024             | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 597 887,00                                                              | 2 597 887,00                                                                                               |

| 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          | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                                | $\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - [9.50] - [4.1] - [15.1.1])}{[15.1.1]}$                                                                                                                                       | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] + [2.1.2] + [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$                                                                                             | 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   | 10,48%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,43%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,43%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,03%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2012   | 5,48%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,37%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,37%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,24%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2013  | 3,86%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,99%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2013   | 4,16%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,96%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,96%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,14%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2014             | 5,14%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,55%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,55%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,20%                                                                                                                                                                                | 4,09%                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,14%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2015             | 4,20%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,55%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,55%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,60%                                                                                                                                                                                | 3,81%                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,86%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2016             | 4,30%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,90%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,90%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,58%                                                                                                                                                                                | 5,60%                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,65%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017 1)          | 4,35%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,68%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,68%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,53%                                                                                                                                                                                | 7,13%                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,13%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 4,29%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,57%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,57%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,53%                                                                                                                                                                                | 9,57%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,57%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 4,14%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,53%                                                                                                                                                                                | 9,55%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,55%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 3,93%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,52%                                                                                                                                                                                | 9,53%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,53%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 3,60%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,41%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,41%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,52%                                                                                                                                                                                | 9,53%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,53%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 2,91%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,68%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,68%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,51%                                                                                                                                                                                | 9,52%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,52%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 2,04%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,96%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,96%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,51%                                                                                                                                                                                | 9,52%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,52%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 1,75%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,75%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,75%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,51%                                                                                                                                                                                | 9,51%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,51%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognostycznej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                           |                                                                               |            |              |                                         |                              |                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                           | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                           |                                                                   |                                                                       |                                                                                           |                                                                               | bieżące    | majątkowe    |                                         |                              |                                       |
| Lp               | 10                                                        | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                      | 11.3                                                                          | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4                                    | 11.5                         | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                           |                                                                   |                                                                       |                                                                                           | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |            |              |                                         |                              |                                       |
| Wykonanie 2011   | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 6 825 573,70                                                          | 1 718 691,19                                                                              | 2 102 164,57                                                                  | 608 086,70 | 1 494 077,87 | 1 380 514,32                            | 138 714,80                   | 276 322,51                            |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 7 986 851,55                                                          | 1 979 647,20                                                                              | 1 239 419,56                                                                  | 832 905,52 | 406 514,04   | 242 514,04                              | 1 336 421,24                 | 100 100,00                            |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 9 478 337,18                                                          | 2 249 335,00                                                                              | 2 087 405,80                                                                  | 752 082,80 | 1 335 323,00 | 861 035,61                              | 1 843 809,00                 | 164 979,00                            |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 8 475 236,97                                                          | 2 126 572,11                                                                              | 1 449 429,80                                                                  | 647 787,77 | 801 642,03   | 590 704,31                              | 1 190 273,56                 | 228 551,44                            |
| 2014             | 0,00                                                      | 0,00                                                              | 8 896 993,60                                                          | 2 228 910,00                                                                              | 658 496,76                                                                    | 357 544,76 | 300 952,00   | 300 952,00                              | 1 103 245,46                 | 27 200,00                             |
| 2015             | 643 000,00                                                | 643 000,00                                                        | 8 963 153,24                                                          | 2 248 674,00                                                                              | 480 184,84                                                                    | 142 184,84 | 338 000,00   | 338 000,00                              | 1 140 848,00                 | 0,00                                  |
| 2016             | 713 000,00                                                | 713 000,00                                                        | 9 052 784,77                                                          | 2 271 160,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 1 469 672,00                 | 0,00                                  |
| 2017 1)          | 769 000,00                                                | 769 000,00                                                        | 9 143 312,62                                                          | 2 293 872,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 1 469 291,00                 | 0,00                                  |
| 2018             | 826 000,00                                                | 826 000,00                                                        | 9 234 745,75                                                          | 2 316 811,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 1 472 758,39                 | 0,00                                  |
| 2019             | 854 000,00                                                | 854 000,00                                                        | 9 327 093,21                                                          | 2 339 979,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 1 512 388,00                 | 0,00                                  |
| 2020             | 866 000,00                                                | 866 000,00                                                        | 9 420 364,14                                                          | 2 363 379,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 1 569 573,00                 | 0,00                                  |
| 2021             | 844 000,00                                                | 844 000,00                                                        | 9 514 568,00                                                          | 2 387 013,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 1 662 268,00                 | 0,00                                  |
| 2022             | 715 000,00                                                | 715 000,00                                                        | 9 609 713,00                                                          | 2 410 883,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 1 865 044,00                 | 0,00                                  |
| 2023             | 520 000,00                                                | 520 000,00                                                        | 9 705 811,00                                                          | 2 434 992,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 2 136 862,00                 | 0,00                                  |
| 2024             | 485 992,00                                                | 485 992,00                                                        | 9 802 869,00                                                          | 2 459 342,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 2 249 895,00                 | 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:     | 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 | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | 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   | 604 682,38                                                                                                                        | 534 985,73                                    | 534 985,73                                                                                                                       | 1 292 362,00                                                                                                                        | 1 292 362,00                                  | 1 292 362,00                                                                                                                     | 608 086,70                                                                                                                        | 523 496,47 | 608 086,70                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2012   | 785 703,03                                                                                                                        | 682 636,92                                    | 682 636,92                                                                                                                       | 232 696,00                                                                                                                          | 232 696,00                                    | 232 696,00                                                                                                                       | 811 675,52                                                                                                                        | 686 610,30 | 811 675,52                                                                                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2013  | 677 255,76                                                                                                                        | 593 384,65                                    | 593 384,65                                                                                                                       | 257 600,00                                                                                                                          | 257 600,00                                    | 215 600,00                                                                                                                       | 752 082,80                                                                                                                        | 639 270,37 | 752 082,80                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2013   | 633 891,28                                                                                                                        | 562 377,13                                    | 562 377,13                                                                                                                       | 320 007,00                                                                                                                          | 320 007,00                                    | 320 007,00                                                                                                                       | 647 787,77                                                                                                                        | 639 270,37 | 647 787,77                                                                                                                                                                        |
| 2014             | 297 814,21                                                                                                                        | 244 156,16                                    | 244 156,16                                                                                                                       | 122 001,00                                                                                                                          | 122 001,00                                    | 122 001,00                                                                                                                       | 357 544,76                                                                                                                        | 303 913,03 | 357 544,76                                                                                                                                                                        |
| 2015             | 142 184,84                                                                                                                        | 120 857,11                                    | 120 857,11                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 142 184,84                                                                                                                        | 120 857,11 | 142 184,84                                                                                                                                                                        |
| 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                                                                                                                                                                              |

| 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   | 1 340 927,86                                                                                                                        | 832 190,00                                                    | 1 340 927,86                                                                                                                                                                        | 508 737,86                                                                                                                                                                                                              | 508 737,86                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 1 241 179,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 241 179,00                                                               |
| Wykonanie 2012   | 128 801,50                                                                                                                          | 43 800,00                                                     | 128 801,50                                                                                                                                                                          | 85 001,50                                                                                                                                                                                                               | 85 001,50                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Plan 3 kw. 2013  | 1 349 990,79                                                                                                                        | 805 500,00                                                    | 1 039 990,79                                                                                                                                                                        | 544 490,79                                                                                                                                                                                                              | 405 490,79                                                                 | 334 504,79                                                                                                                                                                                                       | 334 504,79                                                                 | 931 700,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 721 700,00                                                                 |
| Wykonanie 2013   | 621 037,71                                                                                                                          | 378 408,00                                                    | 621 037,71                                                                                                                                                                          | 242 629,71                                                                                                                                                                                                              | 242 629,71                                                                 | 153 221,52                                                                                                                                                                                                       | 153 221,52                                                                 | 411 473,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 411 473,00                                                                 |
| 2014             | 49 802,00                                                                                                                           | 19 800,00                                                     | 49 802,00                                                                                                                                                                           | 30 002,00                                                                                                                                                                                                               | 30 002,00                                                                  | 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                                                                       |

| 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  | 523 900,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 523 900,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2013   | 120 000,00                                                                                                                                                                                                                                                              | 120 000,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2014             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 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                                                                                                        |

| 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:                                         |                                                                                                                                                       |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 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   | 1 870 883,00                                                                                                                                      | 127 904,79                                                          | 132 542,20                 | 132 542,20                                                                | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2012   | 905 199,67                                                                                                                                        | 95 235,67                                                           | 127 904,79                 | 127 904,79                                                                | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2013  | 540 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 95 235,67                  | 95 235,67                                                                 | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2013   | 701 463,00                                                                                                                                        | 127 798,35                                                          | 95 235,67                  | 95 235,67                                                                 | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2014             | 755 010,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 127 798,35                 | 127 798,35                                                                | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2015             | 638 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2016             | 693 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2017 1)          | 729 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2018             | 736 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2019             | 784 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2020             | 796 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2021             | 774 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2022             | 465 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2023             | 270 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |