

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| 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 | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku |                   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| 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   | 43 176 420,04  | 40 825 425,33   | 5 893 766,00  | 333 480,11  | 6 691 918,71     | 4 922 584,36               | 13 665 505,00       | 11 967 813,83   | 2 350 994,71         | 388 748,00        | 1 944 804,61   |  |
| Wykonanie 2012   | 40 944 080,01  | 39 428 795,27   | 6 297 099,00  | 269 092,94  | 7 052 592,45     | 5 026 589,79               | 12 426 146,00       | 11 671 174,44   | 1 515 284,74         | 903 031,00        | 561 473,44   |  |
| Plan 3 kw. 2013  | 42 197 664,00  | 41 421 664,00   | 6 669 515,00  | 350 000,00  | 8 477 243,00     | 5 398 434,00               | 12 699 590,00       | 11 071 384,00   | 776 000,00           | 580 000,00        | 85 000,00  |  |
| 2014             | 43 959 868,84  | 43 247 400,84   | 6 754 851,00  | 290 000,00  | 9 168 535,00     | 5 448 800,00               | 13 258 144,00       | 11 945 254,01   | 712 468,00           | 200 000,00        | 232 468,00   |  |
| 2015             | 44 693 028,00  | 43 443 582,00   | 6 889 948,00  | 295 800,00  | 9 033 726,00     | 5 557 776,00               | 13 375 502,00       | 12 260 631,00   | 1 249 446,00         | 200 000,00        | 1 049 446,00   |  |
| 2016             | 44 512 453,00  | 44 312 453,00   | 7 027 746,00  | 301 716,00  | 9 214 401,00     | 5 668 931,00               | 13 643 012,00       | 12 505 844,00   | 200 000,00           | 200 000,00        | 0,00   |  |
| 2017 1)          | 45 448 702,00  | 45 148 702,00   | 7 168 302,00  | 307 750,00  | 9 398 689,00     | 5 782 310,00               | 13 915 872,00       | 12 755 961,00   | 300 000,00           | 300 000,00        | 0,00   |  |
| 2018             | 45 802 675,86  | 45 702 675,86   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 100 000,00           | 100 000,00        | 0,00   |  |
| 2019             | 46 716 729,00  | 46 616 729,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 100 000,00           | 100 000,00        | 0,00   |  |
| 2020             | 47 649 063,00  | 47 549 063,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 100 000,00           | 100 000,00        | 0,00   |  |
| 2021             | 48 600 044,00  | 48 500 044,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 100 000,00           | 100 000,00        | 0,00   |  |
| 2022             | 49 570 044,00  | 49 470 044,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 100 000,00           | 100 000,00        | 0,00   |  |
| 2023             | 49 901 080,00  | 49 801 080,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 100 000,00           | 100 000,00        | 0,00   |  |
| 2024             | 51 319 102,00  | 51 219 102,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 100 000,00           | 100 000,00        | 0,00   |  |
| 2025             | 52 057 484,00  | 51 957 484,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 100 000,00           | 100 000,00        | 0,00   |  |
| 2026             | 52 516 633,00  | 52 416 633,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 100 000,00           | 100 000,00        | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |   |   |                          |   |  |   | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |   |   |                          |   | w tym:   |   |                   |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |   | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:   |   |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 |                          |   | 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 ...) | 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   | 42 827 111,57  | 39 121 645,16   | 0,00                          | 0,00  | x   | 690 080,28               | 676 860,28  | 0,00   | 0,00  | 3 705 466,41      |
| Wykonanie 2012   | 41 528 874,31  | 40 026 534,23   | 0,00                          | 0,00  | x   | 778 222,88               | 765 622,88  | 0,00   | 0,00  | 1 502 340,08      |
| Plan 3 kw. 2013  | 42 357 664,00  | 40 958 899,00   | 70 430,00                     | 0,00  | x   | 701 000,00               | 676 000,00  | 0,00   | 0,00  | 1 398 765,00      |
| 2014             | 43 657 941,84  | 41 915 755,84   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 540 000,00               | 540 000,00  | 0,00   | 0,00  | 1 742 186,00      |
| 2015             | 44 233 415,00  | 42 047 415,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 470 000,00               | 470 000,00  | 0,00   | 0,00  | 2 186 000,00      |
| 2016             | 44 178 093,00  | 43 078 093,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 490 000,00               | 490 000,00  | 0,00   | 0,00  | 1 100 000,00      |
| 2017 1)          | 44 699 214,00  | 43 149 214,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 405 000,00               | 405 000,00  | 0,00   | 0,00  | 1 550 000,00      |
| 2018             | 44 727 933,00  | 43 577 933,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 320 000,00               | 320 000,00  | 0,00   | 0,00  | 1 150 000,00      |
| 2019             | 45 494 729,00  | 44 294 729,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 200 000,00               | 200 000,00  | 0,00   | 0,00  | 1 200 000,00      |
| 2020             | 46 149 063,00  | 44 649 063,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 400 000,00               | 400 000,00  | 0,00   | 0,00  | 1 500 000,00      |
| 2021             | 47 450 044,00  | 45 450 044,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 500 000,00               | 500 000,00  | 0,00   | 0,00  | 2 000 000,00      |
| 2022             | 48 420 044,00  | 45 920 044,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 500 000,00               | 500 000,00  | 0,00   | 0,00  | 2 500 000,00      |
| 2023             | 49 001 080,00  | 46 501 080,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 420 000,00               | 420 000,00  | 0,00   | 0,00  | 2 500 000,00      |
| 2024             | 50 419 102,00  | 47 719 102,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 350 000,00               | 350 000,00  | 0,00   | 0,00  | 2 700 000,00      |
| 2025             | 51 157 484,00  | 48 457 484,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 300 000,00               | 300 000,00  | 0,00   | 0,00  | 2 700 000,00      |
| 2026             | 51 616 633,00  | 48 716 633,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 300 000,00               | 300 000,00  | 0,00   | 0,00  | 2 900 000,00      |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym:                       |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2  | 4.2.1                        | 4.3  | 4.4                          | 4.4.1  |                              |
| Formuła          | [1] -[2]      | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
| Wykonanie 2011   | 349 308,47    | 2 094 778,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 466 778,00   | 0,00                         | 1 628 000,00                                     | 306 000,00                   | 0,00   | 0,00                         |
| Wykonanie 2012   | -584 794,30   | 2 754 646,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 654 646,00   | 329 969,00                   | 2 100 000,00                                     | 254 825,00                   | 0,00   | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2013  | -160 000,00   | 6 282 091,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 324 677,00   | 0,00                         | 5 900 000,00                                     | 160 000,00                   | 57 414,00  | 0,00                         |
| 2014             | 301 927,00    | 325 437,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 325 437,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2015             | 459 613,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2016             | 334 360,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2017 1)          | 749 488,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2018             | 1 074 742,86  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2019             | 1 222 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2020             | 1 500 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2021             | 1 150 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2022             | 1 150 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2023             | 900 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2024             | 900 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2025             | 900 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2026             | 900 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |  |  |   |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---|---|
|                  |                  | 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 |   |   |
| 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   | 1 789 440,00     | 1 789 440,00  | 306 000,00   | 306 000,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2012   | 1 845 174,54     | 1 845 174,54  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2013  | 6 122 091,00     | 6 122 091,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2014             | 627 364,00       | 537 364,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 90 000,00                                 |
| 2015             | 459 613,00       | 459 613,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2016             | 334 360,00       | 334 360,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2017 1)          | 749 488,00       | 749 488,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2018             | 1 074 742,86     | 1 074 742,86  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2019             | 1 222 000,00     | 1 222 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2020             | 1 500 000,00     | 1 500 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2021             | 1 150 000,00     | 1 150 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 1 150 000,00     | 1 150 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 900 000,00       | 900 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 900 000,00       | 900 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 900 000,00       | 900 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 900 000,00       | 900 000,00  | 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   | 12 384 773,57 | 619,24  | 1 703 780,17  | 2 170 558,17   |
| Wykonanie 2012   | 12 639 598,86 | 0,00  | -597 738,96   | 56 907,04  |
| Plan 3 kw. 2013  | 12 417 507,86 | 12 250,00   | 462 765,00  | 787 442,00   |
| 2014             | 11 240 203,86 | 0,00  | 1 331 645,00  | 1 657 082,00   |
| 2015             | 10 780 590,86 | 0,00  | 1 396 167,00  | 1 396 167,00   |
| 2016             | 10 446 230,86 | 0,00  | 1 234 360,00  | 1 234 360,00   |
| 2017 1)          | 9 696 742,86  | 0,00  | 1 999 488,00  | 1 999 488,00   |
| 2018             | 8 622 000,00  | 0,00  | 2 124 742,86  | 2 124 742,86   |
| 2019             | 7 400 000,00  | 0,00  | 2 322 000,00  | 2 322 000,00   |
| 2020             | 5 900 000,00  | 0,00  | 2 900 000,00  | 2 900 000,00   |
| 2021             | 4 750 000,00  | 0,00  | 3 050 000,00  | 3 050 000,00   |
| 2022             | 3 600 000,00  | 0,00  | 3 550 000,00  | 3 550 000,00   |
| 2023             | 2 700 000,00  | 0,00  | 3 300 000,00  | 3 300 000,00   |
| 2024             | 1 800 000,00  | 0,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00   |
| 2025             | 900 000,00    | 0,00  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00   |
| 2026             | 0,00          | 0,00  | 3 700 000,00  | 3 700 000,00   |

| 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 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 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          | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$   | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (1.1.)]}$  |   | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (1.1.)]}$   | $\frac{[(1.1.) - (1.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.)]}{[(1.) - (1.1.)]}$   | 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   | 5,71%  | 5,00%   | 0,00  | 5,00%  | 4,85%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | TAK   |  |
| Wykonanie 2012   | 6,38%  | 6,38%   | 0,00  | 6,38%  | 0,75%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | TAK   |  |
| Plan 3 kw. 2013  | 16,28%   | 16,28%  | 0,00  | 16,28%   | 2,47%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | TAK   |  |
| 2014             | 2,45%  | 2,45%   | 0,00  | 2,45%  | 3,48%  | 2,69%  | 3,11%   | TAK  | TAK   |  |
| 2015             | 2,08%  | 2,08%   | 0,00  | 2,08%  | 3,57%  | 2,23%  | 2,65%   | TAK  | TAK   |  |
| 2016             | 1,85%  | 1,85%   | 0,00  | 1,85%  | 3,22%  | 3,17%  | 3,59%   | TAK  | TAK   |  |
| 2017 1)          | 2,54%  | 2,54%   | 0,00  | 2,54%  | 5,06%  | 3,42%  | 3,42%   | TAK  | TAK   |  |
| 2018             | 3,05%  | 3,05%   | 0,00  | 3,05%  | 4,86%  | 3,95%  | 3,95%   | TAK  | TAK   |  |
| 2019             | 3,04%  | 3,04%   | 0,00  | 3,04%  | 5,18%  | 4,38%  | 4,38%   | TAK  | TAK   |  |
| 2020             | 3,99%  | 3,99%   | 0,00  | 3,99%  | 6,30%  | 5,03%  | 5,03%   | TAK  | TAK   |  |
| 2021             | 3,40%  | 3,40%   | 0,00  | 3,40%  | 6,48%  | 5,45%  | 5,45%   | TAK  | TAK   |  |
| 2022             | 3,33%  | 3,33%   | 0,00  | 3,33%  | 7,36%  | 5,99%  | 5,99%   | TAK  | TAK   |  |
| 2023             | 2,65%  | 2,65%   | 0,00  | 2,65%  | 6,81%  | 6,71%  | 6,71%   | TAK  | TAK   |  |
| 2024             | 2,44%  | 2,44%   | 0,00  | 2,44%  | 7,01%  | 6,88%  | 6,88%   | TAK  | TAK   |  |
| 2025             | 2,31%  | 2,31%   | 0,00  | 2,31%  | 6,92%  | 7,06%  | 7,06%   | TAK  | TAK   |  |
| 2026             | 2,28%  | 2,28%   | 0,00  | 2,28%  | 7,24%  | 6,91%  | 6,91%   | TAK  | TAK   |  |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |   |  |              |              |              |            |                                   |                           |                                    |
|------------------|---|---|--|---|--|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |   | w tym na:   |  | z tego:   |  |              |              |              |            | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe    |              |            |                                   |                           |                                    |
| Lp               | 10  | 10.1  | 11.1   | 11.2  | 11.3   | 11.3.1       | 11.3.2       | 11.4         | 11.5       | 11.6                              |                           |                                    |
| Formuła          |   |   |  |   | [11.3.1] + [11.3.2]  |              |              |              |            |                                   |                           |                                    |
| Wykonanie 2011   | 0,00  | 0,00  | 17 388 472,10  | 3 262 277,01  | 3 625 253,14   | 936 787,59   | 2 688 465,55 | 2 939 132,36 | 750 651,55 | 15 682,50                         |                           |                                    |
| Wykonanie 2012   | 0,00  | 0,00  | 18 501 558,18  | 3 213 822,57  | 1 421 908,97   | 333 261,37   | 1 088 647,60 | 1 320 279,34 | 182 060,74 | 0,00                              |                           |                                    |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00  | 0,00  | 18 170 210,00  | 3 112 423,00  | 1 329 182,00   | 462 408,00   | 866 774,00   | 560 798,00   | 351 991,00 | 485 976,00                        |                           |                                    |
| 2014             | 301 927,00                                      | 211 927,00  | 18 186 117,40  | 3 101 120,00  | 2 576 759,87   | 1 714 140,87 | 862 619,00   | 851 081,00   | 890 617,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2015             | 459 613,00                                      | 459 613,00  | 18 092 657,00  | 3 486 440,00  | 3 722 241,57   | 1 536 241,57 | 2 186 000,00 | 1 465 000,00 | 0,00       | 0,00                              |                           |                                    |
| 2016             | 334 360,00                                      | 334 360,00  | 18 364 047,00  | 3 538 737,00  | 1 431 762,00   | 331 762,00   | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00       | 0,00                              |                           |                                    |
| 2017 1)          | 749 488,00                                      | 749 488,00  | 18 639 507,00  | 3 591 818,00  | 1 762 041,00   | 212 041,00   | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00       | 0,00                              |                           |                                    |
| 2018             | 1 074 742,86                                    | 1 074 742,76  | 18 919 100,00  | 3 645 695,00  | 1 340 141,00   | 190 141,00   | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00       | 0,00                              |                           |                                    |
| 2019             | 1 222 000,00                                    | 1 222 000,00  | 19 202 887,00  | 3 700 381,00  | 1 200 000,00   | 0,00         | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00       | 0,00                              |                           |                                    |
| 2020             | 1 500 000,00                                    | 1 500 000,00  | 19 490 930,00  | 3 755 886,00  | 1 500 000,00   | 0,00         | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00                              |                           |                                    |
| 2021             | 1 150 000,00                                    | 1 150 000,00  | 19 500 000,00  | 3 800 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                              |                           |                                    |
| 2022             | 1 150 000,00                                    | 1 150 000,00  | 19 500 000,00  | 3 800 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                              |                           |                                    |
| 2023             | 900 000,00                                      | 900 000,00  | 19 500 000,00  | 3 800 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                              |                           |                                    |
| 2024             | 900 000,00                                      | 900 000,00  | 19 500 000,00  | 3 800 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                              |                           |                                    |
| 2025             | 900 000,00                                      | 900 000,00  | 19 500 000,00  | 3 800 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                              |                           |                                    |
| 2026             | 900 000,00                                      | 900 000,00  | 19 500 000,00  | 3 800 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                              |                           |                                    |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |  |   |   |  |   |            |   |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|------------|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     | 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   | 921 048,36  | 907 642,03                                    | 907 642,03   | 1 733 596,27  | 1 733 596,27                                  | 1 733 596,27   | 953 553,00  | 907 642,03 | 907 642,03  |
| Wykonanie 2012   | 269 931,83  | 256 359,93                                    | 256 359,93   | 561 473,44  | 561 473,44                                    | 561 473,44   | 307 301,15  | 256 359,93 | 256 359,93  |
| Plan 3 kw. 2013  | 394 179,00  | 376 021,00                                    | 376 021,00   | 85 000,00   | 85 000,00                                     | 85 000,00  | 436 908,00  | 376 021,00 | 376 021,00  |
| 2014             | 559 973,87  | 539 280,22                                    | 539 280,22   | 227 280,00  | 222 499,00                                    | 222 499,00   | 608 259,87  | 539 280,24 | 539 280,24  |
| 2015             | 121 754,57  | 121 754,57                                    | 121 754,57   | 1 110 299,00  | 938 978,00                                    | 938 978,00   | 121 754,57  | 121 754,57 | 121 754,57  |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2017 1)          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2026             | 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   | 1 887 741,68  | 1 887 741,68  | 1 887 741,68 | 45 910,97   | 45 910,97   | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |  |  | 0,00 |
| Wykonanie 2012   | 582 486,28  | 530 213,69  | 530 213,69   | 108 414,06  | 108 414,06  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |  |  | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013  | 115 000,00  | 0,00  | 0,00         | 175 887,00  | 175 887,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |  |  | 0,00 |
| 2014             | 242 264,00  | 163 805,00  | 163 805,00   | 147 468,63  | 137 438,63  | 114 938,63   | 114 938,63 | 0,00   | 0,00   |  |  |  | 0,00 |
| 2015             | 1 110 299,00  | 938 978,00  | 938 978,00   | 171 321,00  | 171 321,00  | 165 702,00   | 165 702,00 | 0,00   | 0,00   |  |  |  | 0,00 |
| 2016             | 5 556,00  | 0,00  | 0,00         | 5 556,00  | 5 556,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |  |  | 0,00 |
| 2017 1)          | 5 778,00  | 0,00  | 0,00         | 5 778,00  | 5 778,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |  |  | 0,00 |
| 2018             | 6 009,00  | 0,00  | 0,00         | 6 009,00  | 6 009,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |  |  | 0,00 |
| 2019             | 6 249,00  | 0,00  | 0,00         | 6 249,00  | 6 249,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |  |  | 0,00 |
| 2020             | 6 499,00  | 0,00  | 0,00         | 6 499,00  | 6 499,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |  |  | 0,00 |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |  |  | 0,00 |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |  |  | 0,00 |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |  |  | 0,00 |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |  |  | 0,00 |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |  |  | 0,00 |
| 2026             | 0,00  | 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:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| 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  | 0,00  | 0,00   | 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  |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 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 приходowych   |  |  |   |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|--|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:  |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym:   |   |
|                  |   |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |  | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   | 15.1   | 15.1.1   | 15.2  |
| Formuła          |   |   |                            |   |  |   |  |  |  |   |
| Wykonanie 2011   | 1 789 440,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2012   | 1 845 174,54  | 0,00  | 346 433,52                 | 346 433,52  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2013  | 6 122 091,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 139 940,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2014             | 537 364,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2015             | 459 613,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 334 360,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2017 1)          | 749 488,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 1 074 742,86  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 1 222 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 1 500 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 1 150 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 1 150 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 900 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 900 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 900 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 900 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |