

ZARZĄDZENIE NR 84/2013
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2013-2027.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Małkinia Górna postanawia, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 127/XXI/2012 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2013-2027 Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr inż. Marek Kubaszewski

Objaśnienia do Zarządzenia Nr 84/2013 z 17 grudnia 2013 roku.

Załącznik Nr 1 WPF

Prognoza 2013-wprowadzono zmiany następujące:

Zmniejszono dochody bieżące o 52 520 zł. , kwota ta wynika z tytułu przyznanych dotacji dla Opieki Społecznej ;

Oraz Wydatki bieżące zmniejszają się o 52 520,00 zł..

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 | w tym: | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | |
| 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 2010 | 28 674 750,05 | 27 671 160,86 | 4 510 318,00 | 69 670,87 | 5 952 626,32 | 5 058 052,62 | 11 564 378,00 | 4 769 686,26 | 1 003 589,19 | 393 460,19 | 610 129,00 |
| Wykonanie 2011 | 31 723 215,46 | 27 997 661,67 | 4 996 985,00 | 59 355,65 | 6 106 444,44 | 5 091 348,81 | 11 177 647,00 | 4 891 157,98 | 3 725 553,79 | 285 339,22 | 3 440 214,57 |
| Plan 3 kw. 2012 | 34 287 021,54 | 29 491 451,23 | 5 541 163,00 | 50 000,00 | 6 236 333,78 | 5 221 166,22 | 11 902 874,00 | 4 931 075,01 | 4 795 570,31 | 450 000,00 | 4 343 170,31 |
| Wykonanie 2012 1) | 34 807 181,26 | 30 888 618,22 | 5 387 370,00 | 58 259,60 | 6 610 550,87 | 5 265 456,25 | 12 069 765,00 | 5 324 880,20 | 3 918 563,04 | 96 844,17 | 3 819 318,87 |
| 2013 | 34 329 541,01 | 32 963 683,98 | 5 891 630,00 | 56 200,00 | 7 464 160,67 | 5 532 595,01 | 12 538 312,00 | 5 718 155,92 | 1 365 857,03 | 434 803,10 | 915 857,03 |
| 2014 | 37 590 131,13 | 32 781 385,13 | 6 191 000,00 | 60 000,00 | 7 700 000,00 | 5 589 120,00 | 13 066 760,00 | 5 400 000,00 | 4 808 746,00 | 431 796,00 | 4 765 570,00 |
| 2015 | 36 620 816,50 | 36 039 202,50 | 6 981 000,00 | 60 000,00 | 8 200 000,00 | 5 756 793,00 | 14 542 768,00 | 5 400 000,00 | 581 614,00 | 410 206,00 | 171 408,00 |
| 2016 | 36 363 639,00 | 35 787 144,00 | 7 200 000,00 | 60 000,00 | 8 300 000,00 | 5 929 497,00 | 14 743 500,00 | 5 400 000,00 | 576 495,00 | 389 700,00 | 186 795,00 |
| 2017 | 37 210 739,00 | 36 639 302,00 | 7 300 000,00 | 60 000,00 | 8 400 000,00 | 6 107 382,00 | 15 243 500,00 | 5 400 000,00 | 571 437,00 | 370 211,00 | 201 226,00 |
| 2018 | 38 082 667,50 | 37 516 228,50 | 7 400 000,00 | 60 000,00 | 8 600 000,00 | 6 290 604,00 | 15 800 000,00 | 5 400 000,00 | 566 439,00 | 351 700,00 | 214 739,00 |
| 2019 | 38 936 538,50 | 38 375 036,50 | 7 900 000,00 | 60 000,00 | 8 700 000,00 | 6 479 322,00 | 16 300 000,00 | 5 400 000,00 | 561 502,00 | 334 000,00 | 227 502,00 |
| 2020 | 40 306 507,00 | 39 749 883,00 | 8 200 000,00 | 60 000,00 | 9 000 000,00 | 6 673 701,00 | 16 800 000,00 | 5 400 000,00 | 556 624,00 | 310 000,00 | 246 624,00 |
| 2021 | 40 512 655,00 | 39 956 031,00 | 8 300 000,00 | 60 000,00 | 9 000 000,00 | 6 873 913,00 | 16 800 000,00 | 5 400 000,00 | 556 624,00 | 310 000,00 | 246 624,00 |
| 2022 | 40 575 114,27 | 40 018 490,27 | 8 300 000,00 | 60 000,00 | 9 000 000,00 | 7 080 130,00 | 16 800 000,00 | 5 400 000,00 | 556 624,00 | 310 000,00 | 246 624,00 |
| 2023 | 40 767 655,00 | 40 211 031,00 | 8 300 000,00 | 60 000,00 | 9 000 000,00 | 7 295 534,00 | 16 800 000,00 | 5 400 000,00 | 556 624,00 | 310 000,00 | 246 624,00 |
| 2024 | 40 767 655,00 | 40 211 031,00 | 8 300 000,00 | 60 000,00 | 9 000 000,00 | 7 511 310,00 | 16 800 000,00 | 5 400 000,00 | 556 624,00 | 310 000,00 | 246 624,00 |
| 2025 | 40 675 879,00 | 40 119 255,00 | 8 300 000,00 | 60 000,00 | 9 000 000,00 | 7 736 649,00 | 16 800 000,00 | 5 400 000,00 | 556 624,00 | 310 000,00 | 246 624,00 |
| 2026 | 40 567 655,00 | 40 011 031,00 | 8 300 000,00 | 60 000,00 | 9 000 000,00 | 7 968 749,00 | 16 800 000,00 | 5 400 000,00 | 556 624,00 | 310 000,00 | 246 624,00 |
| 2027 | 40 627 930,18 | 40 071 306,18 | 8 300 000,00 | 60 000,00 | 9 000 000,00 | 8 207 791,00 | 16 800 000,00 | 5 400 000,00 | 556 624,00 | 310 000,00 | 246 624,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | Wynik budżetu | |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|--------------------------|--|-------------------|---------------|---|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | | 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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | [1] - [2] |
| Wykonanie 2010 | 33 604 415,20 | 27 094 019,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519 682,29 | 515 295,62 | 6 510 395,70 | -4 929 665,15 |
| Wykonanie 2011 | 34 040 265,05 | 27 611 566,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834 306,01 | 834 306,01 | 6 428 698,81 | -2 317 049,59 |
| Plan 3 kw. 2012 | 35 215 136,64 | 28 475 518,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922 049,00 | 922 049,00 | 6 739 618,46 | -928 115,10 |
| Wykonanie 2012 1) | 34 908 661,07 | 28 771 268,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987 456,46 | 987 456,46 | 6 137 392,29 | -101 479,81 |
| 2013 | 32 696 193,72 | 30 645 570,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 2 050 623,20 | 1 633 347,29 |
| 2014 | 36 460 131,00 | 29 273 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 281,00 | 670 281,00 | 7 186 927,00 | 1 130 000,13 |
| 2015 | 35 181 755,50 | 29 269 421,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607 064,00 | 607 064,00 | 5 912 334,46 | 1 439 061,00 |
| 2016 | 35 051 669,00 | 29 317 233,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477 446,00 | 477 446,00 | 5 734 435,50 | 1 311 970,00 |
| 2017 | 35 898 769,00 | 30 489 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 111,00 | 358 111,00 | 5 409 716,00 | 1 311 970,00 |
| 2018 | 36 770 697,50 | 30 885 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 775,00 | 238 775,00 | 5 885 638,50 | 1 311 970,00 |
| 2019 | 37 455 780,50 | 30 798 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 059,00 | 121 059,00 | 6 657 243,50 | 1 480 758,00 |
| 2020 | 39 263 003,50 | 30 987 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 408,00 | 44 408,00 | 8 275 979,50 | 1 043 503,50 |
| 2021 | 39 622 967,00 | 30 875 356,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 500,00 | 48 500,00 | 8 747 610,67 | 889 688,00 |
| 2022 | 39 732 426,27 | 30 871 856,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 8 860 569,94 | 842 688,00 |
| 2023 | 39 891 967,00 | 30 866 856,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 9 025 110,67 | 875 688,00 |
| 2024 | 39 891 967,00 | 30 856 856,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 9 035 110,67 | 875 688,00 |
| 2025 | 40 091 963,00 | 31 051 852,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 9 040 110,67 | 583 916,00 |
| 2026 | 40 091 963,00 | 31 036 852,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 055 110,67 | 475 692,00 |
| 2027 | 40 195 960,18 | 31 031 852,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 9 164 107,85 | 431 970,00 |

| Wyszczególnienie | 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 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 7 201 374,91 | 0,00 | 0,00 | 160 839,82 | 0,00 | 7 040 535,09 | 4 929 665,15 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 4 994 345,58 | 0,00 | 0,00 | 106 056,72 | 28 433,37 | 4 888 288,86 | 2 288 616,22 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 3 658 688,69 | 0,00 | 0,00 | 77 623,35 | 0,00 | 3 581 065,34 | 928 115,10 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 3 010 343,79 | 0,00 | 0,00 | 77 623,35 | 0,00 | 2 932 720,44 | 101 479,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 836 514,39 | 0,00 | 0,00 | 178 290,39 | 0,00 | 658 224,00 | 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 | 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 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | Kwota długu | w tym: | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | |
|-------------------|------------------|---|---|------------|---|---------------|--|--------------|---------|--|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym: | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | 5.1.1 | | | | 5.1.1.1 | 6.1 | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | [6]/[1] | [(6)-[6.1]]/[1] | | |
| Wykonanie 2010 | 2 181 499,79 | 2 181 499,79 | 600 858,79 | 600 858,79 | 0,00 | 13 766 787,94 | 0,00 | 1 559 750,79 | 48,01% | 48,01% | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 2 599 672,64 | 2 599 672,64 | 990 337,79 | 990 337,79 | 0,00 | 15 790 637,35 | 0,00 | 716 130,54 | 49,78% | 49,78% | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 2 730 573,59 | 2 730 573,59 | 716 130,54 | 716 130,54 | 0,00 | 16 464 545,21 | 0,00 | 0,00 | 48,02% | 48,02% | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 2 730 573,59 | 2 730 573,59 | 716 130,54 | 716 130,54 | 0,00 | 15 822 066,27 | 0,00 | 0,00 | 45,46% | 45,46% | 0,00 | |
| 2013 | 2 469 861,68 | 2 469 861,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 004 562,63 | 0,00 | 0,00 | 40,79% | 40,79% | 0,00 | |
| 2014 | 1 130 000,13 | 1 130 000,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 874 562,50 | 0,00 | 0,00 | 34,25% | 34,25% | 0,00 | |
| 2015 | 1 439 061,00 | 1 439 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 435 501,50 | 0,00 | 0,00 | 31,23% | 31,23% | 0,00 | |
| 2016 | 1 311 970,00 | 1 311 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 123 531,50 | 0,00 | 0,00 | 27,84% | 27,84% | 0,00 | |
| 2017 | 1 311 970,00 | 1 311 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 811 561,50 | 0,00 | 0,00 | 23,68% | 23,68% | 0,00 | |
| 2018 | 1 311 970,00 | 1 311 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 499 591,50 | 0,00 | 0,00 | 19,69% | 19,69% | 0,00 | |
| 2019 | 1 480 758,00 | 1 480 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 018 833,50 | 0,00 | 0,00 | 15,46% | 15,46% | 0,00 | |
| 2020 | 1 043 503,50 | 1 043 503,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 975 330,00 | 0,00 | 0,00 | 12,34% | 12,34% | 0,00 | |
| 2021 | 889 688,00 | 889 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 085 642,00 | 0,00 | 0,00 | 10,08% | 10,08% | 0,00 | |
| 2022 | 842 688,00 | 842 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 242 954,00 | 0,00 | 0,00 | 7,99% | 7,99% | 0,00 | |
| 2023 | 875 688,00 | 875 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 367 266,00 | 0,00 | 0,00 | 5,81% | 5,81% | 0,00 | |
| 2024 | 875 688,00 | 875 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 491 578,00 | 0,00 | 0,00 | 3,66% | 3,66% | 0,00 | |
| 2025 | 583 916,00 | 583 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907 662,00 | 0,00 | 0,00 | 2,23% | 2,23% | 0,00 | |
| 2026 | 475 692,00 | 475 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431 970,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06% | 1,06% | 0,00 | |
| 2027 | 431 970,00 | 431 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|--|--|--|--|---|---|--|---|--|
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 |
| Formuła | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1] | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1] | [9.6] - [9.7] | [9.6] - [9.7.1] |
| Wykonanie 2010 | 577 141,36 | 737 981,18 | 9,40% | 7,31% | 9,40% | 7,31% | 0,00 | 7,31% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 | 386 095,43 | 492 152,15 | 10,82% | 7,70% | 10,82% | 7,70% | 0,00 | 7,70% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 015 933,05 | 1 093 556,40 | 10,65% | 8,56% | 10,65% | 8,56% | 0,00 | 8,56% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 1) | 2 117 349,44 | 2 194 972,79 | 10,68% | 8,62% | 10,68% | 8,62% | 0,00 | 8,62% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2013 | 2 318 113,46 | 2 496 403,85 | 10,05% | 10,05% | 10,05% | 10,05% | 0,00 | 10,05% | 3,26% | 3,95% | NIE | NIE |
| 2014 | 3 508 181,13 | 3 508 181,13 | 4,79% | x | 4,79% | 4,79% | 0,00 | 4,79% | 4,81% | 5,50% | TAK | TAK |
| 2015 | 6 769 781,46 | 6 769 781,46 | 5,59% | x | 5,59% | 5,59% | 0,00 | 5,59% | 7,59% | 8,29% | TAK | TAK |
| 2016 | 6 469 910,50 | 6 469 910,50 | 4,92% | x | 4,92% | 4,92% | 0,00 | 4,92% | 12,70% | 12,70% | TAK | TAK |
| 2017 | 6 150 249,00 | 6 150 249,00 | 4,49% | x | 4,49% | 4,49% | 0,00 | 4,49% | 16,32% | 16,32% | TAK | TAK |
| 2018 | 6 631 169,50 | 6 631 169,50 | 4,07% | x | 4,07% | 4,07% | 0,00 | 4,07% | 18,66% | 18,66% | TAK | TAK |
| 2019 | 7 576 499,50 | 7 576 499,50 | 4,11% | x | 4,11% | 4,11% | 0,00 | 4,11% | 18,24% | 18,24% | TAK | TAK |
| 2020 | 8 762 859,00 | 8 762 859,00 | 2,70% | x | 2,70% | 2,70% | 0,00 | 2,70% | 18,73% | 18,73% | TAK | TAK |
| 2021 | 9 080 674,67 | 9 080 674,67 | 2,32% | x | 2,32% | 2,32% | 0,00 | 2,32% | 20,39% | 20,39% | TAK | TAK |
| 2022 | 9 146 633,94 | 9 146 633,94 | 2,19% | x | 2,19% | 2,19% | 0,00 | 2,19% | 22,00% | 22,00% | TAK | TAK |
| 2023 | 9 344 174,67 | 9 344 174,67 | 2,25% | x | 2,25% | 2,25% | 0,00 | 2,25% | 23,00% | 23,00% | TAK | TAK |
| 2024 | 9 354 174,67 | 9 354 174,67 | 2,22% | x | 2,22% | 2,22% | 0,00 | 2,22% | 23,39% | 23,39% | TAK | TAK |
| 2025 | 9 067 402,67 | 9 067 402,67 | 1,50% | x | 1,50% | 1,50% | 0,00 | 1,50% | 23,57% | 23,57% | TAK | TAK |
| 2026 | 8 974 178,67 | 8 974 178,67 | 1,20% | x | 1,20% | 1,20% | 0,00 | 1,20% | 23,48% | 23,48% | TAK | TAK |
| 2027 | 9 039 453,85 | 9 039 453,85 | 1,08% | x | 1,08% | 1,08% | 0,00 | 1,08% | 23,22% | 23,22% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|-------------------|---|--|--|--|---|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | Spłaty 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 art. 226 ust. 3 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe 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 2010 | 0,00 | 0,00 | 13 460 827,43 | 2 759 331,68 | 5 017 215,99 | 0,00 | 5 017 215,99 | 5 017 215,99 | 1 294 279,71 | 198 900,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 14 391 692,17 | 2 690 872,86 | 2 410 641,73 | 175 680,00 | 2 234 961,73 | 2 234 961,73 | 4 193 737,08 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 15 317 968,40 | 3 054 969,77 | 9 280 984,46 | 3 039 858,00 | 6 241 126,46 | 6 241 126,46 | 498 492,00 | 119 125,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 14 837 252,66 | 2 954 401,00 | 5 833 015,02 | 258 195,15 | 5 574 819,87 | 5 574 819,87 | 562 572,42 | 108 895,40 |
| 2013 | 1 633 347,29 | 1 633 347,29 | 15 773 991,51 | 3 021 356,61 | 1 041 462,97 | 23 260,00 | 1 018 202,97 | 885 870,53 | 1 158 864,23 | 5 888,44 |
| 2014 | 1 130 000,13 | 1 130 000,13 | 15 682 862,00 | 2 882 546,00 | 5 046 266,16 | 0,00 | 5 046 266,16 | 5 046 266,16 | 2 140 660,84 | 0,00 |
| 2015 | 1 439 061,00 | 1 439 061,00 | 15 906 056,00 | 2 911 371,00 | 3 233 388,00 | 0,00 | 3 233 388,00 | 3 233 388,00 | 2 678 946,46 | 0,00 |
| 2016 | 1 311 970,00 | 1 311 970,00 | 16 132 517,00 | 2 940 485,00 | 3 468 480,00 | 0,00 | 3 468 480,00 | 3 468 480,00 | 2 265 955,50 | 0,00 |
| 2017 | 1 311 970,00 | 1 311 970,00 | 16 362 291,00 | 2 969 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 409 716,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 311 970,00 | 1 311 970,00 | 16 595 429,00 | 2 999 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 885 638,50 | 0,00 |
| 2019 | 1 480 758,00 | 1 480 758,00 | 16 831 979,00 | 3 029 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 657 243,50 | 0,00 |
| 2020 | 1 043 503,50 | 1 043 503,50 | 17 071 993,00 | 3 059 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 275 979,50 | 0,00 |
| 2021 | 889 688,00 | 889 688,00 | 17 071 993,00 | 3 059 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 747 610,67 | 0,00 |
| 2022 | 842 688,00 | 842 688,00 | 17 071 993,00 | 3 059 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 860 569,94 | 0,00 |
| 2023 | 875 688,00 | 875 688,00 | 17 071 993,00 | 3 059 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 025 110,67 | 0,00 |
| 2024 | 875 688,00 | 875 688,00 | 17 071 993,00 | 3 059 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 035 110,67 | 0,00 |
| 2025 | 583 916,00 | 583 916,00 | 17 071 993,00 | 3 059 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 040 110,67 | 0,00 |
| 2026 | 475 692,00 | 475 692,00 | 17 071 993,00 | 3 059 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 055 110,67 | 0,00 |
| 2027 | 431 970,00 | 431 970,00 | 17 071 993,00 | 3 059 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 164 107,85 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 22 259,91 | 18 920,91 | 18 920,91 | 455 129,00 | 455 129,00 | 455 129,00 | 22 259,91 | 18 920,91 | 18 920,91 |
| Wykonanie 2011 | 175 680,00 | 159 957,56 | 159 957,56 | 3 416 226,64 | 3 416 226,64 | 3 416 226,64 | 188 427,00 | 159 957,56 | 159 957,56 |
| Plan 3 kw. 2012 | 282 888,00 | 240 454,80 | 240 454,80 | 4 223 170,31 | 4 223 170,31 | 4 223 170,31 | 282 888,00 | 240 454,80 | 240 454,80 |
| Wykonanie 2012 1) | 258 195,15 | 219 465,88 | 219 465,88 | 3 819 318,87 | 3 819 318,87 | 3 819 318,87 | 258 195,15 | 219 465,88 | 219 465,88 |
| 2013 | 300 280,00 | 262 528,00 | 262 528,00 | 913 151,04 | 913 151,04 | 913 151,04 | 327 770,00 | 262 528,00 | 262 528,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 221 950,00 | 4 221 950,00 | 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 | 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 |
| 2027 | 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 | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|---|---|--|--|---|--|---|---|
| | 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: | | 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 |
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 455 129,00 | 455 129,00 | 455 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 3 416 226,64 | 2 962 140,67 | 2 962 140,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 4 223 170,31 | 3 771 773,62 | 3 771 773,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 4 311 021,42 | 3 367 922,18 | 3 367 922,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 1 181 162,97 | 605 624,44 | 605 624,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 4 986 266,16 | 4 986 266,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 3 173 388,00 | 3 173 388,00 | 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 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 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 | 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 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|-------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|--|
| | 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) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 2 181 499,79 | 0,00 | 358 022,70 | 358 022,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 2 599 672,64 | 0,00 | 176 583,89 | 176 583,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 2 730 573,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 2 730 573,59 | 0,00 | 5 865,96 | 5 865,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 2 469 861,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 130 000,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 439 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 301 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 301 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 301 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 470 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 943 503,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 789 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 742 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 775 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 775 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 475 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 475 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 431 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |