

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXII/229/2014 Rady Gminy Janowice Wielkie w sprawie zmian w WPF na lata 2014 - 2025

| 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   | 14 466 315,40  | 12 032 590,27   | 1 558 710,00  | 1 148,02  | 1 588 075,97     | 1 275 305,96               | 3 598 272,00        | 1 794 096,67  | 2 433 725,13      | 248 468,41           | 2 185 256,72   |
| Wykonanie 2012   | 15 583 116,09  | 10 411 941,41   | 1 636 347,00  | 41 352,98   | 1 809 933,22     | 1 526 853,42               | 3 634 445,00        | 1 918 076,99  | 5 171 174,68      | 516 902,47           | 4 654 272,21   |
| Plan 3 kw. 2013  | 17 895 073,12  | 11 692 617,12   | 1 940 703,00  | 30 000,00   | 2 466 734,00     | 1 694 000,00               | 3 834 151,00        | 2 191 267,92  | 6 202 456,00      | 780 000,00           | 5 422 456,00   |
| Wykonanie 2013   | 15 345 769,08  | 11 315 314,57   | 1 869 961,00  | 9 462,98  | 2 240 360,72     | 1 585 684,29               | 3 834 151,00        | 2 265 237,52  | 4 030 454,51      | 575 688,19           | 3 454 766,32   |
| 2014             | 14 658 044,22  | 11 848 534,22   | 1 910 899,00  | 15 000,00   | 2 936 300,00     | 1 694 000,00               | 4 005 529,00        | 1 841 636,22  | 2 809 510,00      | 250 200,00           | 2 559 310,00   |
| 2015             | 12 154 300,00  | 11 954 300,00   | 1 949 100,00  | 15 300,00   | 2 995 000,00     | 1 727 900,00               | 4 062 600,00        | 1 759 800,00  | 200 000,00        | 200 000,00           | 0,00   |
| 2016             | 12 355 300,00  | 12 205 300,00   | 1 988 100,00  | 15 600,00   | 3 054 900,00     | 1 762 500,00               | 4 143 900,00        | 1 795 000,00  | 150 000,00        | 150 000,00           | 0,00   |
| 2017 1)          | 12 561 600,00  | 12 461 600,00   | 2 027 900,00  | 15 900,00   | 3 116 000,00     | 1 797 800,00               | 4 226 800,00        | 1 830 900,00  | 100 000,00        | 100 000,00           | 0,00   |
| 2018             | 12 773 300,00  | 12 723 300,00   | 2 068 500,00  | 16 200,00   | 3 178 300,00     | 1 833 800,00               | 4 311 300,00        | 1 867 500,00  | 50 000,00         | 50 000,00            | 0,00   |
| 2019             | 13 040 500,00  | 12 990 500,00   | 2 109 900,00  | 16 500,00   | 3 241 900,00     | 1 870 500,00               | 4 397 500,00        | 1 904 900,00  | 50 000,00         | 50 000,00            | 0,00   |
| 2020             | 13 313 300,00  | 13 263 300,00   | 2 152 100,00  | 16 800,00   | 3 306 700,00     | 1 907 900,00               | 4 485 500,00        | 1 943 000,00  | 50 000,00         | 50 000,00            | 0,00   |
| 2021             | 13 591 800,00  | 13 541 800,00   | 2 195 100,00  | 17 100,00   | 3 372 800,00     | 1 946 100,00               | 4 575 200,00        | 1 981 900,00  | 50 000,00         | 50 000,00            | 0,00   |
| 2022             | 13 876 200,00  | 13 826 200,00   | 2 239 000,00  | 17 400,00   | 3 440 300,00     | 1 985 000,00               | 4 666 700,00        | 2 021 500,00  | 50 000,00         | 50 000,00            | 0,00   |
| 2023             | 14 166 600,00  | 14 116 600,00   | 2 283 800,00  | 17 700,00   | 3 509 100,00     | 2 024 700,00               | 4 760 000,00        | 2 061 900,00  | 50 000,00         | 50 000,00            | 0,00   |
| 2024             | 14 463 000,00  | 14 413 000,00   | 2 329 500,00  | 18 100,00   | 3 579 300,00     | 2 065 200,00               | 4 855 200,00        | 2 103 100,00  | 50 000,00         | 50 000,00            | 0,00   |
| 2025             | 14 765 700,00  | 14 715 700,00   | 2 376 100,00  | 18 500,00   | 3 650 900,00     | 2 106 500,00               | 4 952 300,00        | 2 145 200,00  | 50 000,00         | 50 000,00            | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |   |   |                          |   |  |   | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |   |   |                          |   | w tym:   |   |                   |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:   |   |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |   |                          |   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |
| 2.1              | 2.1.1          | 2.1.1.1         | 2.1.2                         | 2.1.3   | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1                | 2.1.3.1.2   | 2.2  |   |                   |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1   | 2.1.2   | 2.1.3                    | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1  | 2.1.3.1.2   | 2.2               |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |   |   |                          |   |  |   |                   |
| Wykonanie 2011   | 22 567 053,06  | 9 408 373,67    | 0,00                          | 0,00  | x   | 512 731,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 13 158 679,39     |
| Wykonanie 2012   | 11 122 992,65  | 8 696 558,97    | 0,00                          | 0,00  | x   | 639 765,02               | 639 765,02  | 0,00   | 0,00  | 2 426 433,68      |
| Plan 3 kw. 2013  | 17 322 108,12  | 11 049 678,12   | 0,00                          | 0,00  | x   | 440 000,00               | 440 000,00  | 0,00   | 0,00  | 6 272 430,00      |
| Wykonanie 2013   | 14 744 269,75  | 10 421 487,87   | 0,00                          | 0,00  | x   | 404 990,25               | 404 990,25  | 0,00   | 0,00  | 4 322 781,88      |
| 2014             | 14 957 786,22  | 11 102 714,22   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 380 000,00               | 380 000,00  | 0,00   | 0,00  | 3 855 072,00      |
| 2015             | 11 334 302,00  | 10 520 500,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 350 000,00               | 350 000,00  | 0,00   | 0,00  | 813 802,00        |
| 2016             | 11 543 300,00  | 10 423 000,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 320 000,00               | 320 000,00  | 0,00   | 0,00  | 1 120 300,00      |
| 2017 1)          | 11 589 600,00  | 10 683 600,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 290 000,00               | 290 000,00  | 0,00   | 0,00  | 906 000,00        |
| 2018             | 11 729 300,00  | 10 950 700,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 260 000,00               | 260 000,00  | 0,00   | 0,00  | 778 600,00        |
| 2019             | 11 846 500,00  | 11 224 500,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 220 000,00               | 220 000,00  | 0,00   | 0,00  | 622 000,00        |
| 2020             | 12 237 810,00  | 11 505 100,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 180 000,00               | 180 000,00  | 0,00   | 0,00  | 732 710,00        |
| 2021             | 12 631 800,00  | 11 792 700,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 145 000,00               | 145 000,00  | 0,00   | 0,00  | 839 100,00        |
| 2022             | 13 192 200,00  | 12 087 500,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 115 000,00               | 115 000,00  | 0,00   | 0,00  | 1 104 700,00      |
| 2023             | 13 482 600,00  | 12 389 700,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 85 000,00                | 85 000,00   | 0,00   | 0,00  | 1 092 900,00      |
| 2024             | 13 779 000,00  | 12 699 400,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 55 000,00                | 55 000,00   | 0,00   | 0,00  | 1 079 600,00      |
| 2025             | 14 201 700,00  | 13 016 900,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 25 000,00                | 25 000,00   | 0,00   | 0,00  | 1 184 800,00      |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym:                       |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2  | 4.2.1                        | 4.3  | 4.3.1                        | 4.4  | 4.4.1                        |
| Formuła          | [1] -[2]      | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
| Wykonanie 2011   | -8 100 737,66 | 10 339 313,03                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 10 326 950,00                                    | 0,00                         | 12 363,03  | 0,00                         |
| Wykonanie 2012   | 4 460 123,44  | 235 780,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 235 780,00                                       | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2013  | 572 965,00    | 479 908,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 479 908,00                                       | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| Wykonanie 2013   | 601 499,33    | 479 908,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 479 908,00                                       | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2014             | -299 742,00   | 710 000,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 710 000,00                                       | 299 742,00                   | 0,00   | 0,00                         |
| 2015             | 819 998,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2016             | 812 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2017 1)          | 972 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2018             | 1 044 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2019             | 1 194 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2020             | 1 075 490,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2021             | 960 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2022             | 684 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2023             | 684 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2024             | 684 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2025             | 564 000,00    | 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:   |  |   | 5.2     |   |
|                  |                  |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |   |         |   |
|                  |                  |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy |         |   |
| Lp               | 5                | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3 | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |  |   |         |   |
| Wykonanie 2011   | 2 234 462,00     | 2 234 462,00  | 1 220 766,00   | 1 220 766,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| Wykonanie 2012   | 4 792 758,28     | 4 792 758,28  | 3 919 725,28   | 3 919 725,28   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2013  | 1 052 873,00     | 1 052 873,00  | 382 611,00   | 382 611,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 1 052 873,00     | 1 052 873,00  | 382 611,00   | 382 611,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2014             | 410 258,00       | 410 258,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2015             | 819 998,00       | 819 998,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2016             | 812 000,00       | 812 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2017 1)          | 972 000,00       | 972 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2018             | 1 044 000,00     | 1 044 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2019             | 1 194 000,00     | 1 194 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2020             | 1 075 490,00     | 1 075 490,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2021             | 960 000,00       | 960 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2022             | 684 000,00       | 684 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2023             | 684 000,00       | 684 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2024             | 684 000,00       | 684 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2025             | 564 000,00       | 564 000,00  | 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   | 14 323 689,00 | 0,00  | 2 624 216,60  | 2 624 216,60   |
| Wykonanie 2012   | 9 766 711,00  | 0,00  | 1 715 382,44  | 1 715 382,44   |
| Plan 3 kw. 2013  | 9 193 746,00  | 0,00  | 642 939,00  | 642 939,00   |
| Wykonanie 2013   | 9 193 746,00  | 0,00  | 893 826,70  | 893 826,70   |
| 2014             | 9 493 488,00  | 0,00  | 745 820,00  | 745 820,00   |
| 2015             | 8 673 490,00  | 0,00  | 1 433 800,00  | 1 433 800,00   |
| 2016             | 7 861 490,00  | 0,00  | 1 782 300,00  | 1 782 300,00   |
| 2017 1)          | 6 889 490,00  | 0,00  | 1 778 000,00  | 1 778 000,00   |
| 2018             | 5 845 490,00  | 0,00  | 1 772 600,00  | 1 772 600,00   |
| 2019             | 4 651 490,00  | 0,00  | 1 766 000,00  | 1 766 000,00   |
| 2020             | 3 576 000,00  | 0,00  | 1 758 200,00  | 1 758 200,00   |
| 2021             | 2 616 000,00  | 0,00  | 1 749 100,00  | 1 749 100,00   |
| 2022             | 1 932 000,00  | 0,00  | 1 738 700,00  | 1 738 700,00   |
| 2023             | 1 248 000,00  | 0,00  | 1 726 900,00  | 1 726 900,00   |
| 2024             | 564 000,00    | 0,00  | 1 713 600,00  | 1 713 600,00   |
| 2025             | 0,00          | 0,00  | 1 698 800,00  | 1 698 800,00   |

| 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          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$  | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$  |  | $\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.2]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2])}{([5.1] - [5.1.1])}$  | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.2.] - [2.1.2.1])}{([15.1.1])}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.4]<=[9.6]   | [9.4]<=[9.6.1]  |
| Wykonanie 2011   | 15,45%   | 7,01%   | 0,00   | 7,01%  | 19,86%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2012   | 34,86%   | 9,71%   | 0,00   | 9,71%  | 14,33%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Plan 3 kw. 2013  | 8,34%  | 6,20%   | 0,00   | 6,20%  | 7,95%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2013   | 9,50%  | 7,01%   | 0,00   | 7,01%  | 9,58%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| 2014             | 5,39%  | 5,39%   | 0,00   | 5,39%  | 6,80%  | 14,05%   | 14,59%   | TAK  | TAK   |
| 2015             | 9,63%  | 9,63%   | 0,00   | 9,63%  | 13,44%   | 9,69%  | 10,24%   | TAK  | TAK   |
| 2016             | 9,16%  | 9,16%   | 0,00   | 9,16%  | 15,64%   | 9,40%  | 9,94%  | TAK  | TAK   |
| 2017 1)          | 10,05%   | 10,05%  | 0,00   | 10,05%   | 14,95%   | 11,96%   | 11,96%   | TAK  | TAK   |
| 2018             | 10,21%   | 10,21%  | 0,00   | 10,21%   | 14,27%   | 14,68%   | 14,68%   | TAK  | TAK   |
| 2019             | 10,84%   | 10,84%  | 0,00   | 10,84%   | 13,93%   | 14,95%   | 14,95%   | TAK  | TAK   |
| 2020             | 9,43%  | 9,43%   | 0,00   | 9,43%  | 13,58%   | 14,38%   | 14,38%   | TAK  | TAK   |
| 2021             | 8,13%  | 8,13%   | 0,00   | 8,13%  | 13,24%   | 13,93%   | 13,93%   | TAK  | TAK   |
| 2022             | 5,76%  | 5,76%   | 0,00   | 5,76%  | 12,89%   | 13,58%   | 13,58%   | TAK  | TAK   |
| 2023             | 5,43%  | 5,43%   | 0,00   | 5,43%  | 12,54%   | 13,24%   | 13,24%   | TAK  | TAK   |
| 2024             | 5,11%  | 5,11%   | 0,00   | 5,11%  | 12,19%   | 12,89%   | 12,89%   | TAK  | TAK   |
| 2025             | 3,99%  | 3,99%   | 0,00   | 3,99%  | 11,84%   | 12,54%   | 12,54%   | 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  | 4 140 589,70   | 1 835 147,62  | 1 330 645,00   | 220 860,00 | 1 109 785,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| Wykonanie 2012   | 0,00  | 0,00  | 3 847 372,28   | 1 491 668,32  | 246 343,00   | 220 860,00 | 25 483,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00  | 0,00  | 3 959 571,00   | 1 743 930,00  | 354 020,00   | 112 590,00 | 241 430,00   | 136 000,00 | 6 136 430,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 0,00  | 3 893 800,07   | 1 699 211,30  | 354 020,00   | 112 590,00 | 241 430,00   | 78 747,96  | 4 244 033,92 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2014             | 0,00  | 0,00  | 4 106 452,00   | 1 821 590,00  | 1 341 483,00   | 399 590,00 | 941 893,00   | 941 893,00 | 2 913 179,00 | 453 610,00                        |                           |                                    |
| 2015             | 819 998,00                                      | 819 998,00  | 4 218 000,00   | 1 730 600,00  | 423 447,00   | 354 554,00 | 68 893,00    | 68 893,00  | 744 909,00   | 0,00                              |                           |                                    |
| 2016             | 812 000,00                                      | 812 000,00  | 4 345 000,00   | 1 782 500,00  | 45 925,00  | 0,00       | 45 925,00    | 45 925,00  | 1 074 375,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2017 1)          | 972 000,00                                      | 972 000,00  | 4 475 000,00   | 1 836 000,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 906 000,00   | 0,00                              |                           |                                    |
| 2018             | 1 044 000,00                                    | 1 044 000,00  | 4 609 000,00   | 1 891 100,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 778 600,00   | 0,00                              |                           |                                    |
| 2019             | 1 194 000,00                                    | 1 194 000,00  | 4 748 000,00   | 1 947 800,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 622 000,00   | 0,00                              |                           |                                    |
| 2020             | 1 075 490,00                                    | 1 075 490,00  | 4 890 000,00   | 2 006 200,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 732 710,00   | 0,00                              |                           |                                    |
| 2021             | 960 000,00                                      | 960 000,00  | 5 037 000,00   | 2 066 400,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 839 100,00   | 0,00                              |                           |                                    |
| 2022             | 684 000,00                                      | 684 000,00  | 5 188 000,00   | 2 128 400,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1 104 700,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2023             | 684 000,00                                      | 684 000,00  | 5 343 000,00   | 2 192 300,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1 092 900,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2024             | 684 000,00                                      | 684 000,00  | 5 504 000,00   | 2 258 100,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1 079 600,00 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2025             | 564 000,00                                      | 564 000,00  | 5 669 000,00   | 2 325 800,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1 184 800,00 | 0,00                              |                           |                                    |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |  |   |   |  |   |   |   |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła          |   |   |  |   |   |  |   |   |   |
| Wykonanie 2011   | 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  | 3 720,00  | 3 161,94                                      | 3 161,94   | 77 071,00   | 77 071,00                                     | 77 071,00  | 3 720,00  | 3 161,94  | 3 161,94  |
| Wykonanie 2013   | 3 720,00  | 3 161,94                                      | 3 161,94   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 3 720,00  | 3 161,94  | 3 161,94  |
| 2014             | 10 400,00   | 10 400,00                                     | 0,00   | 548 071,00  | 548 071,00                                    | 77 071,00  | 10 400,00   | 10 400,00   | 0,00  |
| 2015             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2017 1)          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |



| Wyszczególnienie | 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:   |        | 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 |  |
| 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   | 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  | 110 117,00  | 77 071,00   | 77 071,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2013   | 62 761,18   | 43 519,74   | 43 519,74 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2014             | 471 000,00  | 471 000,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2015             | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2017 1)          | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie | 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 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  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 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  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                            |   |  |   | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych   |  |  |   |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|--|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:  |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym:   |   |
|                  |   |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |  | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   | 15.1   | 15.1.1   | 15.2  |
| Formuła          |   |   |                            |   |  |   |  |  |  |   |
| Wykonanie 2011   | 0,00  | 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   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2013  | 1 052 873,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2013   | 1 052 873,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2014             | 410 258,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2015             | 759 998,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 702 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2017 1)          | 702 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 864 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 1 104 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 1 075 490,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 960 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 684 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 684 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 684 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 564 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |