

**Uchwała Nr XXXIV- 386/2014**  
**Rady Miejskiej w Olsztynku**  
**z dnia 26 czerwca 2014r.**  
**w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztynek**  
**na lata 2014- 2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885<sup>1)</sup>) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594<sup>2)</sup>)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2014-2026, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztynka.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Głowacz

1) Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938 i 1646 oraz z 2014r. poz. 379.  
2) Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645, 1318 oraz z 2014r. poz. 379.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |  |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|--|
|                  |                | w tym:          |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           | w tym:            |                      |                                                            |  |
|                  |                | Dochody bieżące | 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 | Dochody majątkowe | w tym:               |                                                            |  |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |                                                           |                   | 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   | 40 500 585,14  | 32 747 838,16   | 4 753 974,00                                                                  | 100 193,30                                                                  | 9 260 649,65     | 6 899 042,37               | 10 058 298,00       | 7 258 687,63                                              | 7 752 746,98      | 1 745 426,74         |                                                            |  |
| Wykonanie 2012   | 40 210 160,89  | 35 455 983,40   | 5 190 906,00                                                                  | 135 168,74                                                                  | 9 493 555,78     | 6 961 167,47               | 11 012 490,00       | 7 412 256,38                                              | 4 754 177,49      | 1 890 156,29         |                                                            |  |
| Plan 3 kw. 2013  | 43 550 336,39  | 35 681 433,45   | 5 688 001,00                                                                  | 170 000,00                                                                  | 10 057 400,00    | 7 450 000,00               | 10 865 284,00       | 7 575 684,95                                              | 7 868 902,94      | 6 816 896,00         |                                                            |  |
| Wykonanie 2013   | 40 056 146,63  | 35 580 455,80   | 5 480 574,00                                                                  | 199 871,77                                                                  | 9 762 075,68     | 7 166 181,83               | 10 865 284,00       | 8 067 069,62                                              | 4 475 690,83      | 2 201 328,04         |                                                            |  |
| 2014             | 46 941 729,41  | 37 230 902,64   | 5 984 163,00                                                                  | 380 000,00                                                                  | 10 721 915,00    | 8 010 848,00               | 10 791 640,00       | 7 504 781,47                                              | 9 710 826,77      | 3 500 000,00         |                                                            |  |
| 2015             | 41 866 722,33  | 37 096 722,33   | 6 758 000,00                                                                  | 260 000,00                                                                  | 10 659 000,00    | 7 904 000,00               | 11 304 000,00       | 7 100 000,00                                              | 4 770 000,00      | 2 500 000,00         |                                                            |  |
| 2016             | 41 800 000,00  | 38 200 000,00   | 7 366 000,00                                                                  | 320 000,00                                                                  | 10 979 000,00    | 8 141 000,00               | 11 530 000,00       | 5 800 000,00                                              | 3 600 000,00      | 2 100 000,00         |                                                            |  |
| 2017 1)          | 41 962 412,00  | 39 750 000,00   | 7 500 000,00                                                                  | 350 000,00                                                                  | 11 200 000,00    | 8 300 000,00               | 11 700 000,00       | 6 000 000,00                                              | 2 212 412,00      | 1 900 000,00         |                                                            |  |
| 2018             | 42 039 900,00  | 40 239 900,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 1 800 000,00      | 1 800 000,00         |                                                            |  |
| 2019             | 41 972 250,00  | 40 472 250,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 1 500 000,00      | 1 500 000,00         |                                                            |  |
| 2020             | 42 090 600,00  | 40 790 600,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 1 300 000,00      | 1 300 000,00         |                                                            |  |
| 2021             | 42 240 600,00  | 40 940 600,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 1 300 000,00      | 1 300 000,00         |                                                            |  |
| 2022             | 42 169 200,00  | 40 969 200,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 1 300 000,00      | 1 000 000,00         |                                                            |  |
| 2023             | 42 073 700,00  | 41 073 700,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 1 200 000,00      | 800 000,00           |                                                            |  |
| 2024             | 41 800 000,00  | 41 000 000,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 1 000 000,00      | 600 000,00           |                                                            |  |
| 2025             | 0,00           | 0,00            | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 800 000,00        | 600 000,00           |                                                            |  |
| 2026             | 0,00           | 0,00            | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 |                                                            |  |

|                  |                | z tego:       |                 |                               |         |                                                                                     |                          |                                                       |                                                           |                                                           |                   |  |
|------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | 2             | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:                                                    |                                                           | Wydatki majątkowe |  |
|                  |                |               |                 |                               |         |                                                                                     |                          |                                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty |                   |  |
|                  |                |               |                 |                               |         |                                                                                     |                          |                                                       |                                                           |                                                           |                   |  |
| Lp               |                | 2.1           | 2.1.1           | 2.1.1.1                       | 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   | 44 180 569,43  | 32 194 020,86 |                 | 0,00                          | 0,00    |                                                                                     | 251 292,53               | 251 292,53                                            | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 11 986 548,57     |  |
| Wykonanie 2012   | 41 568 329,55  | 35 013 339,76 |                 | 0,00                          | 0,00    |                                                                                     | 400 421,80               | 400 003,80                                            | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 6 554 989,79      |  |
| Plan 3 kw. 2013  | 46 149 297,16  | 35 826 418,76 |                 | 0,00                          | 0,00    |                                                                                     | 421 200,00               | 420 000,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 10 322 878,40     |  |
| Wykonanie 2013   | 41 587 191,10  | 35 249 847,01 |                 | 0,00                          | 0,00    |                                                                                     | 427 032,32               | 425 899,63                                            | 11 066,90                                                 | 47 732,47                                                 | 6 337 344,09      |  |
| 2014             | 48 084 084,34  | 37 415 715,92 |                 | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                                                | 531 200,00               | 520 000,00                                            | 8 000,00                                                  | 16 730,00                                                 | 10 668 368,42     |  |
| 2015             | 39 863 600,00  | 35 557 306,02 |                 | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                                                | 550 000,00               | 550 000,00                                            | 0,00                                                      | 3 350,00                                                  | 4 296 293,98      |  |
| 2016             | 39 660 697,92  | 35 490 512,00 |                 | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                                                | 500 000,00               | 500 000,00                                            | 0,00                                                      | 2 250,00                                                  | 4 170 185,92      |  |
| 2017 1)          | 39 612 777,76  | 35 512 379,84 |                 | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                                                | 410 000,00               | 410 000,00                                            | 0,00                                                      | 500,00                                                    | 4 100 397,92      |  |
| 2018             | 39 668 498,96  | 35 573 212,00 |                 | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                                                | 360 000,00               | 360 000,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 4 095 286,96      |  |
| 2019             | 40 306 477,00  | 35 697 618,00 |                 | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                                                | 280 000,00               | 280 000,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 4 608 859,00      |  |
| 2020             | 40 792 500,00  | 35 817 500,00 |                 | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                                                | 200 000,00               | 200 000,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 4 975 000,00      |  |
| 2021             | 41 174 500,00  | 35 872 931,44 |                 | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                                                | 150 000,00               | 150 000,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 5 301 588,56      |  |
| 2022             | 41 731 100,00  | 34 856 100,00 |                 | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                                                | 95 000,00                | 95 000,00                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 6 875 000,00      |  |
| 2023             | 41 635 600,00  | 34 860 600,00 |                 | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                                                | 50 000,00                | 50 000,00                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 6 775 000,00      |  |
| 2024             | 41 361 426,00  | 34 689 126,00 |                 | 0,00                          | 0,00    | 0,00                                                                                | 25 000,00                | 25 000,00                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 6 672 300,00      |  |
| 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 | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego: |       |                                    |                              |                                                            |                              |                              |                                                  | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | na pokrycie deficytu budżetu |                              |
|------------------|---------------|-------------------------------|---------|-------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                  |               |                               | 4       | 4.1   | w tym:                             |                              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       |                              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych |                                                  |                              | na pokrycie deficytu budżetu |
|                  |               |                               |         |       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 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                                            |                                                  |                              |                              |
| Formula          | [1] -[2]      | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |         |       |                                    |                              |                                                            |                              |                              |                                                  |                                                  |                              |                              |
| Wykonanie 2011   | -3 679 984,29 | 1 225 613 288,9               | 0,00    | 0,00  | 1 221 275 300,0                    | 943 439,78                   | 4 296 961,23                                               | 2 736 544,51                 | 41 027,75                    | 0,00                                             |                                                  |                              |                              |
| Wykonanie 2012   | -1 358 168,66 | 5 589 281,91                  | 0,00    | 0,00  | 45 459,99                          | 0,00                         | 5 494 000,92                                               | 1 358 168,66                 | 49 821,00                    | 0,00                                             |                                                  |                              |                              |
| Plan 3 kw. 2013  | -2 598 960,77 | 6 845 012,29                  | 0,00    | 0,00  | 190 000,00                         | 40 663,47                    | 6 615 297,30                                               | 2 558 297,30                 | 39 714,99                    | 0,00                                             |                                                  |                              |                              |
| Wykonanie 2013   | -1 531 044,47 | 5 978 331,15                  | 0,00    | 0,00  | 232 250,41                         | 0,00                         | 5 702 885,74                                               | 1 645 885,74                 | 43 195,00                    | 0,00                                             |                                                  |                              |                              |
| 2014             | -1 142 354,93 | 4 658 029,59                  | 0,00    | 0,00  | 238 184,55                         | 214 594,59                   | 4 373 679,00                                               | 927 760,34                   | 46 166,04                    | 0,00                                             |                                                  |                              |                              |
| 2015             | 2 013 122,33  | 38 450,84                     | 0,00    | 0,00  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 38 450,84                    | 0,00                                             |                                                  |                              |                              |
| 2016             | 2 139 302,08  | 25 397,92                     | 0,00    | 0,00  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 25 397,92                    | 0,00                                             |                                                  |                              |                              |
| 2017 1)          | 2 349 634,24  | 25 397,92                     | 0,00    | 0,00  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 25 397,92                    | 0,00                                             |                                                  |                              |                              |
| 2018             | 2 371 401,04  | 12 698,96                     | 0,00    | 0,00  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 12 698,96                    | 0,00                                             |                                                  |                              |                              |
| 2019             | 1 665 773,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             |                                                  |                              |                              |
| 2020             | 1 298 100,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             |                                                  |                              |                              |
| 2021             | 1 066 100,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             |                                                  |                              |                              |
| 2022             | 438 100,00    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             |                                                  |                              |                              |
| 2023             | 438 100,00    | 0,00                          | 0,00    | 0,00  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             |                                                  |                              |                              |
| 2024             | 438 574,00    | 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 | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |  |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
|                  |                  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |  |
|                  |                  |                                                                               | z tego:                                                                                                                            |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |  |
|                  |                  |                                                                               | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |                                           |  |
| Lp               | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                              | 5.1.1.1                                                                                        | 5.1.1.2                                                                                         | 5.1.1.3                                                                                          | 5.2                                       |  |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |                                                                               | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |  |
| Wykonanie 2011   | 1 833 820,00     | 1 801 420,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 32 400,00                                 |  |
| Wykonanie 2012   | 3 998 862,84     | 3 998 862,84                                                                  | 1 858 202,84                                                                                                                       | 1 858 202,84                                                                                   | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |  |
| Plan 3 kw. 2013  | 4 246 051,52     | 4 034 187,52                                                                  | 1 740 937,52                                                                                                                       | 1 740 937,52                                                                                   | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |  |
| Wykonanie 2013   | 4 158 591,66     | 4 057 000,00                                                                  | 1 037 750,00                                                                                                                       | 477 517,52                                                                                     | 560 232,48                                                                                      | 0,00                                                                                             | 211 864,00                                |  |
| 2014             | 3 515 674,66     | 3 445 918,66                                                                  | 2 514 218,66                                                                                                                       | 2 185 595,44                                                                                   | 328 623,22                                                                                      | 0,00                                                                                             | 101 591,66                                |  |
| 2015             | 2 051 573,17     | 2 007 900,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 69 756,00                                 |  |
| 2016             | 2 164 700,00     | 2 164 700,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 43 673,17                                 |  |
| 2017 1)          | 2 375 032,16     | 2 375 032,16                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |  |
| 2018             | 2 384 100,00     | 2 384 100,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |  |
| 2019             | 1 665 773,00     | 1 665 773,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |  |
| 2020             | 1 298 100,00     | 1 298 100,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |  |
| 2021             | 1 066 100,00     | 1 066 100,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |  |
| 2022             | 438 100,00       | 438 100,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |  |
| 2023             | 438 100,00       | 438 100,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |  |
| 2024             | 438 574,00       | 438 574,00                                                                    | 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                                      |  |
| 2026             | 0,00             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |  |

| Wyszczególnienie | Lp | 6             | 7    | Relacja zrównowazenia 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 |
|                  |    |               |      |                                                                           |                                                                                                            |
| Formuła          |    |               |      | [1] - [2]                                                                 | [1] + [4] - [2] - [3] - [5]                                                                                |
| Wykonanie 2011   |    | 10 326 243,00 | 0,00 | 553 817,30                                                                | 1 221 829 117,30                                                                                           |
| Wykonanie 2012   |    | 11 821 381,08 | 0,00 | 442 643,64                                                                | 488 103,63                                                                                                 |
| Plan 3 kw. 2013  |    | 14 402 490,86 | 0,00 | -144 985,31                                                               | 45 014,69                                                                                                  |
| Wykonanie 2013   |    | 13 405 266,82 | 0,00 | 330 608,79                                                                | 562 859,20                                                                                                 |
| 2014             |    | 14 276 479,16 | 0,00 | -184 813,28                                                               | 53 371,27                                                                                                  |
| 2015             |    | 12 268 579,16 | 0,00 | 1 539 416,31                                                              | 1 539 416,31                                                                                               |
| 2016             |    | 10 103 879,16 | 0,00 | 2 709 488,00                                                              | 2 709 488,00                                                                                               |
| 2017 1)          |    | 7 728 847,00  | 0,00 | 4 237 620,16                                                              | 4 237 620,16                                                                                               |
| 2018             |    | 5 344 747,00  | 0,00 | 4 666 688,00                                                              | 4 666 688,00                                                                                               |
| 2019             |    | 3 678 974,00  | 0,00 | 4 774 632,00                                                              | 4 774 632,00                                                                                               |
| 2020             |    | 2 380 874,00  | 0,00 | 4 973 100,00                                                              | 4 973 100,00                                                                                               |
| 2021             |    | 1 314 774,00  | 0,00 | 5 067 668,56                                                              | 5 067 668,56                                                                                               |
| 2022             |    | 876 674,00    | 0,00 | 6 113 100,00                                                              | 6 113 100,00                                                                                               |
| 2023             |    | 438 574,00    | 0,00 | 6 213 100,00                                                              | 6 213 100,00                                                                                               |
| 2024             |    | 0,00          | 0,00 | 6 310 874,00                                                              | 6 310 874,00                                                                                               |
| 2025             |    | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                       |
| 2026             |    | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                       |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp                         | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania 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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań z tytułu wykonania 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 z tytułu wykonania 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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących o 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 wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania 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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Formula                    | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100\%$                                                                                                                                                                                                                | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100\%$                                                                                                                                                                                                                | 9.3                                                                                                                                             | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.5                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6                                                                                                                                                                                    | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2011             | 5,07%                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,07%                                                                                                                                                                                                                                                                | 17 737,00                                                                                                                                       | 5,11%                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,68%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2012             | 10,94%                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,32%                                                                                                                                                                                                                                                                | 17 737,00                                                                                                                                       | 6,36%                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,80%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2013            | 10,23%                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,23%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                            | 6,23%                                                                                                                                                                                                                                                                | 15,32%                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2013             | 11,19%                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,45%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                            | 8,45%                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,32%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2014                       | 8,45%                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,04%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                            | 3,04%                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,06%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,93%                                                                                                                                                                                  | 5,93%                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2015                       | 6,11%                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,10%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                            | 6,10%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,65%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,39%                                                                                                                                                                                  | 6,39%                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2016                       | 6,37%                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,37%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                            | 6,37%                                                                                                                                                                                                                                                                | 11,51%                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,68%                                                                                                                                                                                 | 7,68%                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2017 1)                    | 6,64%                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,64%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                            | 6,64%                                                                                                                                                                                                                                                                | 14,63%                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,41%                                                                                                                                                                                  | 9,41%                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2018                       | 6,53%                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,53%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                            | 6,53%                                                                                                                                                                                                                                                                | 15,38%                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,93%                                                                                                                                                                                 | 11,93%                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2019                       | 4,64%                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,64%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                            | 4,64%                                                                                                                                                                                                                                                                | 14,95%                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,84%                                                                                                                                                                                 | 13,84%                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2020                       | 3,56%                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,56%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                            | 3,56%                                                                                                                                                                                                                                                                | 14,90%                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,99%                                                                                                                                                                                 | 14,99%                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2021                       | 2,88%                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,88%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                            | 2,88%                                                                                                                                                                                                                                                                | 14,36%                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,08%                                                                                                                                                                                 | 15,08%                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2022                       | 1,26%                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,26%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                            | 1,26%                                                                                                                                                                                                                                                                | 16,39%                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,74%                                                                                                                                                                                 | 14,74%                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2023                       | 1,16%                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,16%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                            | 1,16%                                                                                                                                                                                                                                                                | 16,19%                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,22%                                                                                                                                                                                 | 15,22%                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2024                       | 1,11%                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,11%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                            | 1,11%                                                                                                                                                                                                                                                                | 16,53%                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,65%                                                                                                                                                                                 | 15,65%                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2025                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 16,37%                                                                                                                                                                                 | 16,37%                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2026                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,91%                                                                                                                                                                                 | 10,91%                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:    |               | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                       |                     |                             |                 |           |              |                                         |                              |                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                          | 10.1         | 11.1          | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | 11.2                | 11.3<br>[11.3.1] + [11.3.2] | z tego:         |           |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                          |              |               |                                                                                           |                     |                             | Wydatki 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         | 15 002 785,88 | 2 726 313,34                                                                              | 821 636,62          | 390 732,29                  | 430 904,33      |           | 8 849 296,69 |                                         | 300 491,06                   |                                       |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                     | 0,00         | 16 032 678,73 | 2 984 645,62                                                                              | 5 729 252,50        | 714 471,02                  | 5 014 781,48    |           | 5 020 803,89 |                                         | 153 610,36                   |                                       |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00                                                     | 0,00         | 17 159 021,88 | 3 189 792,27                                                                              | 9 056 768,62        | 721 341,20                  | 8 335 427,42    |           | 8 251 627,42 |                                         | 392 800,00                   |                                       |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                     | 0,00         | 16 854 038,84 | 3 005 180,85                                                                              | 5 931 679,92        | 630 698,10                  | 5 300 981,82    |           | 5 014 947,57 |                                         | 185 392,82                   |                                       |
| 2014             | 0,00                                                     | 0,00         | 17 711 786,13 | 3 326 372,28                                                                              | 10 126 579,41       | 807 743,62                  | 9 318 835,79    |           | 9 093 335,79 |                                         | 240 000,00                   |                                       |
| 2015             | 2 013 122,33                                             | 1 937 900,00 | 17 200 000,00 | 3 300 000,00                                                                              | 1 054 950,00        | 154 950,00                  | 900 000,00      |           | 900 000,00   | 0,00                                    | 260 000,00                   |                                       |
| 2016             | 2 139 302,08                                             | 1 664 700,00 | 17 200 000,00 | 3 300 000,00                                                                              | 600 000,00          | 0,00                        | 600 000,00      |           | 600 000,00   | 0,00                                    | 260 000,00                   |                                       |
| 2017 1)          | 2 349 634,24                                             | 1 875 032,16 | 17 200 000,00 | 3 300 000,00                                                                              | 0,00                | 0,00                        | 0,00            |           | 0,00         | 0,00                                    | 260 000,00                   |                                       |
| 2018             | 2 371 401,04                                             | 1 784 100,00 | 17 200 000,00 | 3 300 000,00                                                                              | 0,00                | 0,00                        | 0,00            |           | 0,00         | 0,00                                    | 260 000,00                   |                                       |
| 2019             | 1 665 773,00                                             | 1 069 423,00 | 17 200 000,00 | 3 300 000,00                                                                              | 0,00                | 0,00                        | 0,00            |           | 0,00         | 0,00                                    | 260 000,00                   |                                       |
| 2020             | 1 298 100,00                                             | 674 100,00   | 17 200 000,00 | 3 300 000,00                                                                              | 0,00                | 0,00                        | 0,00            |           | 0,00         | 0,00                                    | 260 000,00                   |                                       |
| 2021             | 1 066 100,00                                             | 674 100,00   | 17 200 000,00 | 3 300 000,00                                                                              | 0,00                | 0,00                        | 0,00            |           | 0,00         | 0,00                                    | 260 000,00                   |                                       |
| 2022             | 438 100,00                                               | 438 100,00   | 17 200 000,00 | 3 300 000,00                                                                              | 0,00                | 0,00                        | 0,00            |           | 0,00         | 0,00                                    | 260 000,00                   |                                       |
| 2023             | 438 100,00                                               | 438 100,00   | 17 200 000,00 | 3 300 000,00                                                                              | 0,00                | 0,00                        | 0,00            |           | 0,00         | 0,00                                    | 260 000,00                   |                                       |
| 2024             | 438 574,00                                               | 438 574,00   | 17 200 000,00 | 3 300 000,00                                                                              | 0,00                | 0,00                        | 0,00            |           | 0,00         | 0,00                                    | 260 000,00                   |                                       |
| 2025             | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                      | 0,00                | 0,00                        | 0,00            |           | 0,00         | 0,00                                    | 260 000,00                   |                                       |
| 2026             | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                      | 0,00                | 0,00                        | 0,00            |           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         |                                       |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |            |            |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                                   |            |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | 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:                                        |                                               | Wydutki 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:     |                                                               | Wydutki 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 |
|                                                                                                                               | 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:     |            |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                   | w tym:     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   | 12.1       | 12.1.1     |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                                   |            |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                | 467 694,04                                                                                                                        | 418 006,89 | 418 006,89 | 4 243 492,37                                                                                                                        | 4 243 492,37                                  | 4 243 492,37                                  | 476 404,50                                                                                                                        | 418 006,91 |                                                               | 418 006,91                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2012                                                                                                                | 662 486,47                                                                                                                        | 599 926,95 | 599 926,95 | 2 460 171,68                                                                                                                        | 2 459 517,91                                  | 2 459 517,91                                  | 676 115,22                                                                                                                        | 571 861,14 |                                                               | 676 115,22                                                                                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2013                                                                                                               | 676 158,41                                                                                                                        | 637 705,52 | 637 705,52 | 239 153,74                                                                                                                          | 237 083,74                                    | 237 083,74                                    | 721 341,20                                                                                                                        | 637 705,52 |                                                               | 637 705,52                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2013                                                                                                                | 671 092,08                                                                                                                        | 637 705,52 | 637 705,52 | 1 090 806,44                                                                                                                        | 1 090 806,44                                  | 1 090 806,44                                  | 630 698,10                                                                                                                        | 560 104,44 |                                                               | 637 705,52                                                                                                                                                                        |
| 2014                                                                                                                          | 681 183,40                                                                                                                        | 628 187,70 | 628 187,70 | 5 630 335,55                                                                                                                        | 5 630 335,55                                  | 5 477 335,55                                  | 807 743,62                                                                                                                        | 703 083,25 |                                                               | 6 305 983,10                                                                                                                                                                      |
| 2015                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       |                                                               | 807 743,62                                                                                                                                                                        |
| 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 | 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: |  |  |  |  |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|--|--|--|
|                  | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1       | 12.4.2       | 12.5         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  | 12.5.1 | 12.6   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |  |  |  |  |
|                  |                                                                                                                                     |              |              |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |  |  |  |  |
| 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   | 8 405 040,83                                                                                                                        | 5 585 034,19 | 5 574 579,19 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2012   | 3 099 890,31                                                                                                                        | 1 416 852,45 | 1 416 852,45 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |  |  |  |  |
| Plan 3 kw. 2013  | 7 007 570,51                                                                                                                        | 3 617 615,47 | 7 007 570,51 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2013   | 4 242 925,58                                                                                                                        | 1 762 357,43 | 4 242 925,58 | 2 480 571,15 | 2 480 571,15                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |  |  |  |  |
| 2014             | 7 211 163,88                                                                                                                        | 4 348 269,49 | 7 031 163,88 | 2 862 894,39 | 2 835 894,39                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00   | 1 645 885,74                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |  |  |  |  |  |
| 2015             | 364 922,91                                                                                                                          | 155 618,51   | 364 922,91   | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00   | 0,00   | 549 205,00                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |  |  |  |  |  |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                | 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   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |  |  |  |  |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                           |        |      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z tytułu zadania z dnia 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w co najmniej 60% środków, 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 samodzielnego 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                                                                                                                                                | 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  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2014             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                | 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                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                         |                                                                       |                            |                                                                           |                                                                                                  |                                                   | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych                                        |                                                          |                                                |                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty 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 dokonano się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                    |                                                                                                  |                                                   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym:                                         |                                                                                                                                                       |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                       |                            | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związanymi 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   | 1 801 420,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                              | 19 999,95                                                                                 | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2012   | 3 998 862,84                                                                                                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                       | 111 664,47                                                                | 0,00                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2013  | 3 681 767,52                                                                                                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                              | 62 000,00                                                                                 | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2013   | 4 057 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                       | 71 560,38                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                              | 62 000,00                                                                                 | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2014             | 2 953 361,66                                                                                                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                              | 56 548,00                                                                                 | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2015             | 1 937 900,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2016             | 1 664 700,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2017 1)          | 1 875 032,16                                                                                                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2018             | 1 784 100,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2019             | 1 069 423,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2020             | 674 100,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2021             | 674 100,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2022             | 438 100,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2023             | 438 100,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2024             | 438 574,00                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                  |