

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	12 441 460,24	11 817 439,07	490 948,64	435 635,48	624 021,17	48 068,57	475 937,00	475 937,00
Wykonanie 2011	14 388 176,04	12 664 157,78	558 925,76	486 624,81	1 724 018,26	154 984,26	1 569 034,00	1 569 034,00
Plan 3 kw. 2012	15 102 341,00	12 263 242,00	219 808,00	199 443,00	2 839 099,00	247 100,00	1 408 288,00	1 408 288,00
Wykonanie 2012 1)	15 932 404,36	13 038 305,36	223 655,07	203 313,65	2 894 099,00	247 100,00	1 408 288,00	1 408 288,00
2013	13 790 095,35	12 052 928,35	2 622,00	2 622,00	1 737 167,00	278 417,00	198 750,00	198 750,00
2014	13 470 900,00	12 620 900,00	0,00	0,00	850 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2015	16 296 481,00	13 896 481,00	0,00	0,00	2 400 000,00	150 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2016	15 600 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	150 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2017	14 100 000,00	14 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2018	14 100 000,00	14 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2019	14 100 000,00	14 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2020	14 100 000,00	14 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2021	14 100 000,00	14 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2022	14 100 000,00	14 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2023	14 100 000,00	14 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2024	14 100 000,00	14 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2025	14 100 000,00	14 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
Wykonanie 2010	11 402 978,18	4 547 685,26	1 326 762,29	0,00	0,00	0,00	0,00	506 598,05	435 635,48	1 038 482,06
Wykonanie 2011	12 298 698,30	4 326 235,28	1 393 833,09	0,00	0,00	0,00	0,00	592 868,81	558 925,76	2 089 477,74
Plan 3 kw. 2012	11 578 579,00	4 300 998,00	1 605 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 712,00	199 443,00	3 523 762,00
Wykonanie 2012 1)	12 414 192,81	4 360 859,62	1 598 915,14	0,00	0,00	0,00	0,00	238 559,07	203 313,65	3 518 211,55
2013	11 227 907,26	4 444 068,00	1 558 368,00	0,00	0,00	0,00	55 763,27	24 278,00	2 622,00	2 562 188,09
2014	11 345 834,00	4 450 000,00	1 646 891,00	0,00	0,00	0,00	55 763,27	0,00	0,00	2 125 066,00
2015	11 248 965,00	4 606 105,00	1 625 139,00	0,00	0,00	0,00	55 763,27	0,00	0,00	5 047 516,00
2016	11 582 840,00	4 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 819,77	0,00	0,00	4 017 160,00
2017	11 692 840,00	4 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 819,77	0,00	0,00	2 407 160,00
2018	11 722 840,00	4 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 819,77	0,00	0,00	2 377 160,00
2019	11 742 715,00	4 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 819,77	0,00	0,00	2 357 285,00
2020	11 808 840,00	4 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 819,77	0,00	0,00	2 291 160,00
2021	11 948 840,00	4 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 819,77	0,00	0,00	2 151 160,00
2022	12 098 840,00	4 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 819,77	0,00	0,00	2 001 160,00
2023	12 249 840,00	4 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 819,77	0,00	0,00	1 850 160,00
2024	12 249 840,00	4 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 819,77	0,00	0,00	1 850 160,00
2025	12 259 824,00	4 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 819,77	0,00	0,00	1 840 176,00

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto		
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	368 041,53	368 041,53	0,00	0,00	1 406 523,59	681 222,01	610 426,00	0,00	70 796,01	70 796,01	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	229 966,00	0,00	0,00	0,00	2 319 443,74	2 417 446,76	2 246 685,76	1 487 068,76	170 761,00	170 761,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 823 762,00	2 593 087,00	2 385 018,00	1 408 288,00	208 069,00	208 069,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	378 919,10	0,00	0,00	0,00	3 897 130,65	2 507 088,88	2 285 019,88	1 408 288,00	222 069,00	222 069,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 188,09	1 164 229,85	923 229,85	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 066,00	1 075 066,00	865 066,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 047 516,00	837 516,00	637 516,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 160,00	757 160,00	567 160,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 160,00	747 160,00	567 160,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 160,00	717 160,00	567 160,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 285,00	697 285,00	567 285,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 160,00	631 160,00	511 160,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 160,00	491 160,00	391 160,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 160,00	341 160,00	246 160,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 160,00	190 160,00	135 160,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 160,00	170 160,00	135 160,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 176,00	160 176,00	135 176,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a		12	13	13a	14	15	
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
Wykonanie 2010	725 301,58	3 597 930,47	3 050,00	0,00	0,00	3 102 594,55	2 630 244,42		229 965,66	4 719 134,40	0,00	1 487 068,76	0,00	
Wykonanie 2011	-98 003,02	2 834 973,04	0,00	1 907 460,47	1 569 034,00	3 354 188,09	916 256,30		421 212,03	5 826 636,73	0,00	1 408 288,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 230 675,00	2 340 675,00	1 549 999,99	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00		0,00	4 526 618,73	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 390 041,77	2 400 042,77	1 549 999,98	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00		99 999,00	4 626 616,85	0,00	0,00	0,00	
2013	1 397 958,24	3 019 894,24	1 684 480,24	265 000,00	198 750,00	1 621 936,00	698 706,15		0,00	5 325 323,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 050 000,00	1 050 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4 460 257,00	0,00	0,00	0,00	
2015	4 210 000,00	4 210 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00		0,00	3 822 741,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 260 000,00	3 260 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		0,00	3 255 581,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 688 421,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 121 261,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 553 976,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 042 816,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	651 656,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	405 496,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	270 336,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	135 176,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ					wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			od samodzielnych publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									$\frac{([13]-[14])}{[1]}$	$\frac{([13]-[14])}{[1]}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c])}{[1]}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])}{[1]}$
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,93%	25,98%	5,48%	5,48%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50%	30,71%	16,80%	6,47%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,97%	29,97%	17,17%	7,85%
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,04%	29,04%	15,74%	6,90%
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,62%	38,62%	8,44%	8,44%
2014	865 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,11%	33,11%	7,98%	7,98%
2015	637 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,46%	23,46%	5,14%	5,14%
2016	567 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,87%	20,87%	4,85%	4,85%
2017	567 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,07%	19,07%	5,30%	5,30%
2018	567 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,04%	15,04%	5,09%	5,09%
2019	567 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02%	11,02%	4,95%	4,95%
2020	511 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40%	7,40%	4,48%	4,48%
2021	391 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62%	4,62%	3,48%	3,48%
2022	246 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88%	2,88%	2,42%	2,42%
2023	135 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92%	1,92%	1,35%	1,35%
2024	135 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96%	0,96%	1,21%	1,21%
2025	135 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,14%	1,14%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2010	3,15%	3,15%	3,15%	5,48%	TAK	TAK	5,48%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2,43%	2,43%	2,43%	16,80%	TAK	TAK	6,47%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	4,79%	4,79%	4,79%	17,17%	TAK	TAK	7,85%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	4,07%	4,07%	4,07%	15,74%	TAK	TAK	6,90%	TAK	TAK
2013	6,25%	3,46%	3,22%	8,44%	NIE	NIE	8,44%	NIE	NIE
2014	10,50%	4,49%	4,25%	7,98%	NIE	NIE	7,98%	NIE	NIE
2015	15,94%	7,18%	6,94%	5,14%	TAK	TAK	5,14%	TAK	TAK
2016	14,92%	10,90%	10,90%	4,85%	TAK	TAK	4,85%	TAK	TAK
2017	15,80%	13,79%	13,79%	5,30%	TAK	TAK	5,30%	TAK	TAK
2018	15,80%	15,55%	15,55%	5,09%	TAK	TAK	5,09%	TAK	TAK
2019	15,80%	15,51%	15,51%	4,95%	TAK	TAK	4,95%	TAK	TAK
2020	15,40%	15,80%	15,80%	4,48%	TAK	TAK	4,48%	TAK	TAK
2021	14,55%	15,67%	15,67%	3,48%	TAK	TAK	3,48%	TAK	TAK
2022	13,52%	15,25%	15,25%	2,42%	TAK	TAK	2,42%	TAK	TAK
2023	12,73%	14,49%	14,49%	1,35%	TAK	TAK	1,35%	TAK	TAK
2024	12,87%	13,60%	13,60%	1,21%	TAK	TAK	1,21%	TAK	TAK
2025	12,87%	13,04%	13,04%	1,14%	TAK	TAK	1,14%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	11 817 439,07	11 473 774,19	343 664,88	12 441 460,24	15 071 704,66	-2 630 244,42	3 470 636,08	610 426,00
Wykonanie 2011	12 664 157,78	12 469 459,30	194 698,48	14 388 176,04	15 304 432,34	-916 256,30	3 584 154,09	2 246 685,76
Plan 3 kw. 2012	12 263 242,00	11 786 648,00	476 594,00	15 102 341,00	14 127 323,00	975 018,00	1 410 000,00	2 385 018,00
Wykonanie 2012 1)	13 038 305,36	12 636 261,81	402 043,55	15 932 404,36	15 036 304,58	896 099,78	1 488 919,10	2 285 019,88
2013	12 052 928,35	11 468 907,26	584 021,09	13 790 095,35	14 488 801,50	-698 706,15	1 621 936,00	923 229,85
2014	12 620 900,00	11 555 834,00	1 065 066,00	13 470 900,00	12 605 834,00	865 066,00	0,00	865 066,00
2015	13 896 481,00	11 448 965,00	2 447 516,00	16 296 481,00	15 658 965,00	637 516,00	0,00	637 516,00
2016	13 950 000,00	11 772 840,00	2 177 160,00	15 600 000,00	15 032 840,00	567 160,00	0,00	567 160,00
2017	14 050 000,00	11 872 840,00	2 177 160,00	14 100 000,00	13 532 840,00	567 160,00	0,00	567 160,00
2018	14 050 000,00	11 872 840,00	2 177 160,00	14 100 000,00	13 532 840,00	567 160,00	0,00	567 160,00
2019	14 050 000,00	11 872 715,00	2 177 285,00	14 100 000,00	13 532 715,00	567 285,00	0,00	567 285,00
2020	14 050 000,00	11 928 840,00	2 121 160,00	14 100 000,00	13 588 840,00	511 160,00	0,00	511 160,00
2021	14 050 000,00	12 048 840,00	2 001 160,00	14 100 000,00	13 708 840,00	391 160,00	0,00	391 160,00
2022	14 050 000,00	12 193 840,00	1 856 160,00	14 100 000,00	13 853 840,00	246 160,00	0,00	246 160,00
2023	14 050 000,00	12 304 840,00	1 745 160,00	14 100 000,00	13 964 840,00	135 160,00	0,00	135 160,00
2024	14 050 000,00	12 284 840,00	1 765 160,00	14 100 000,00	13 964 840,00	135 160,00	0,00	135 160,00
2025	14 050 000,00	12 284 824,00	1 765 176,00	14 100 000,00	13 964 824,00	135 176,00	0,00	135 176,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie