

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 - 2013-2024

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	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
				środki określone 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	21 399 772,16	20 116 154,16	119 052,10	111 586,38	1 283 618,00	3 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	24 318 779,52	21 042 129,91	380 035,49	347 870,10	3 276 649,61	662 299,00	2 499 846,15	2 499 846,15
Plan 3 kw. 2012	32 429 445,10	22 863 906,10	343 930,00	292 340,50	9 565 539,00	20 000,00	8 953 647,00	8 953 647,00
Wykonanie 2012 1)	32 667 444,16	23 101 905,16	292 340,50	292 340,50	9 565 539,00	20 000,00	8 953 647,00	8 953 647,00
2013	25 250 128,00	22 272 343,00	175 217,00	153 540,00	2 977 785,00	1 409 000,00	1 142 941,00	1 142 941,00
2014	25 274 285,00	24 275 205,00	0,00	0,00	999 080,00	0,00	999 080,00	999 080,00
2015	25 247 018,00	25 247 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	26 345 417,00	26 345 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	27 156 519,00	27 156 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	27 953 193,00	27 953 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	28 963 668,00	28 963 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	29 947 914,00	29 947 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 827 231,00	30 827 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	31 621 126,00	31 621 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 188 123,00	32 188 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 498 123,00	32 498 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 185 441,79	9 705 173,85	1 611 573,78	0,00	0,00	0,00	0,00	185 250,10	111 586,38	2 214 330,37
Wykonanie 2011	20 035 596,15	9 965 726,80	1 604 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 495,00	347 870,10	4 283 183,37
Plan 3 kw. 2012	20 414 614,17	10 792 368,99	1 851 909,90	0,00	0,00	0,00	37 500,00	343 930,00	292 340,50	12 014 830,93
Wykonanie 2012 1)	20 652 613,23	10 795 379,30	1 851 909,90	0,00	0,00	0,00	37 500,00	343 930,00	292 340,50	12 014 830,93
2013	19 709 044,00	10 718 487,00	1 736 235,00	0,00	0,00	0,00	218 135,00	180 635,00	153 540,00	5 541 084,00
2014	19 548 330,00	11 222 945,00	1 897 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 725 955,00
2015	19 509 518,00	11 447 404,00	1 935 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737 500,00
2016	20 635 167,00	11 676 352,00	1 974 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710 250,00
2017	21 045 565,00	11 909 879,00	2 013 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110 954,00
2018	23 347 514,00	12 148 076,00	2 054 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605 679,00
2019	24 335 989,00	12 391 038,00	2 095 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 627 679,00
2020	26 522 235,00	12 638 858,00	2 137 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 679,00
2021	27 582 552,00	12 891 636,00	2 179 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244 679,00
2022	28 801 447,00	13 149 468,00	2 223 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819 679,00
2023	30 063 444,00	13 412 458,00	2 267 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 679,00
2024	30 112 444,00	13 680 707,00	2 313 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 679,00

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	592 302,05	592 302,05	0,00	0,00	2 806 632,42	2 599 846,02	2 066 234,00	0,00	533 612,02	533 612,02	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	22 688,31	22 688,31	0,00	0,00	4 305 871,68	2 512 639,35	1 731 000,00	0,00	781 639,35	781 639,35	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 193,17	6 193,17	0,00	0,00	12 021 024,10	5 698 608,00	4 833 608,00	2 978 008,00	865 000,00	865 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 193,17	6 193,17	0,00	0,00	12 021 024,10	5 698 608,00	4 833 608,00	2 978 008,00	865 000,00	865 000,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 541 084,00	2 665 158,00	1 865 158,00	388 444,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 725 955,00	1 780 000,00	980 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737 500,00	2 560 000,00	1 770 000,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710 250,00	2 200 000,00	1 460 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110 954,00	2 234 679,00	1 524 679,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605 679,00	2 105 679,00	1 524 679,00	0,00	581 000,00	581 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 627 679,00	2 027 679,00	1 560 679,00	0,00	467 000,00	467 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 679,00	1 905 679,00	1 539 679,00	0,00	366 000,00	366 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244 679,00	1 844 679,00	1 704 679,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819 679,00	1 419 679,00	1 312 679,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 679,00	724 679,00	654 679,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 679,00	685 679,00	654 679,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00

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

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	206 786,40	3 950 098,09	21 465,00	0,00	0,00	3 766 000,00	1 677 077,69	22 688,31	11 518 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	1 793 232,33	4 007 039,16	8 506,28	2 988 459,23	2 499 846,14	2 220 000,00	482 806,83	6 193,17	12 354 651,03	347 651,03	482 000,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	6 322 416,10	15 596 467,10	14 961 939,00	14 961 939,00	14 961 939,00	9 274 051,00	4 359 546,00	0,00	16 244 043,00	0,00	4 631 015,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	6 322 416,10	15 515 570,10	14 881 042,00	14 881 042,00	14 881 042,00	9 193 154,00	4 440 443,00	0,00	16 163 146,00	0,00	660 917,00	0,00		
2013	2 875 926,00	3 264 370,00	907 908,00	1 744 290,00	1 142 941,00	388 444,00	0,00	0,00	14 686 432,00	0,00	0,00	0,00		
2014	3 945 955,00	3 945 955,00	2 109 046,00	2 109 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 706 432,00	0,00	0,00	0,00		
2015	3 177 500,00	3 177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 936 432,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 510 250,00	3 510 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 476 432,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 876 275,00	3 876 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 951 753,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 427 074,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 866 395,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 326 716,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 037,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 358,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 679,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	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:	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)
								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				
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									$\frac{([13])}{[1]}$	$\frac{([13]-[14])}{[1]}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c])}{[1]}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])}{[1]}$
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,82%	53,82%	12,15%	12,15%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80%	48,82%	10,33%	10,33%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09%	35,81%	17,57%	8,39%
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48%	47,45%	17,44%	8,33%
2013	1 476 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,16%	58,16%	10,56%	9,02%
2014	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,23%	54,23%	7,04%	7,04%
2015	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28%	47,28%	10,14%	10,14%
2016	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,77%	39,77%	8,35%	8,35%
2017	1 524 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,96%	32,96%	8,23%	8,23%
2018	1 524 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,57%	26,57%	7,53%	7,53%
2019	1 560 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,25%	20,25%	7,00%	7,00%
2020	1 539 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45%	14,45%	6,36%	6,36%
2021	1 704 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51%	8,51%	5,98%	5,98%
2022	1 312 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14%	4,14%	4,49%	4,49%
2023	654 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03%	2,03%	2,25%	2,25%
2024	654 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,11%	2,11%

\*\* 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	1,87%	1,87%	1,87%	12,15%	TAK	TAK	12,15%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3,65%	3,65%	3,65%	10,33%	TAK	TAK	10,33%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	4,95%	4,95%	4,95%	17,57%	TAK	TAK	8,39%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	4,91%	4,91%	4,91%	17,44%	TAK	TAK	8,33%	TAK	TAK
2013	12,56%	<b>3,49%</b>	3,48%	10,56%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	9,02%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>
2014	15,54%	7,05%	<b>7,04%</b>	7,04%	TAK	<b>TAK</b>	7,04%	TAK	<b>TAK</b>
2015	19,60%	11,02%	<b>11,00%</b>	10,14%	TAK	<b>TAK</b>	10,14%	TAK	<b>TAK</b>
2016	18,87%	15,90%	<b>15,90%</b>	8,35%	TAK	<b>TAK</b>	8,35%	TAK	<b>TAK</b>
2017	19,89%	18,00%	<b>18,00%</b>	8,23%	TAK	<b>TAK</b>	8,23%	TAK	<b>TAK</b>
2018	14,40%	19,45%	<b>19,45%</b>	7,53%	TAK	<b>TAK</b>	7,53%	TAK	<b>TAK</b>
2019	14,37%	17,72%	<b>17,72%</b>	7,00%	TAK	<b>TAK</b>	7,00%	TAK	<b>TAK</b>
2020	10,22%	16,22%	<b>16,22%</b>	6,36%	TAK	<b>TAK</b>	6,36%	TAK	<b>TAK</b>
2021	10,07%	13,00%	<b>13,00%</b>	5,98%	TAK	<b>TAK</b>	5,98%	TAK	<b>TAK</b>
2022	8,58%	11,55%	<b>11,55%</b>	4,49%	TAK	<b>TAK</b>	4,49%	TAK	<b>TAK</b>
2023	6,38%	9,62%	<b>9,62%</b>	2,25%	TAK	<b>TAK</b>	2,25%	TAK	<b>TAK</b>
2024	7,25%	8,34%	<b>8,34%</b>	2,11%	TAK	<b>TAK</b>	2,11%	TAK	<b>TAK</b>

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	20 116 154,16	19 719 053,81	397 100,35	21 399 772,16	23 669 151,90	-2 269 379,74	4 358 302,05	2 066 234,00
Wykonanie 2011	21 042 129,91	20 817 235,50	224 894,41	24 318 779,52	24 824 274,66	-505 495,14	2 242 688,31	1 731 000,00
Plan 3 kw. 2012	22 863 906,10	21 279 614,17	1 584 291,93	32 429 445,10	36 876 081,27	-4 446 636,17	9 280 244,17	4 833 608,00
Wykonanie 2012 1)	23 101 905,16	21 517 613,23	1 584 291,93	32 667 444,16	37 033 183,33	-4 365 739,17	9 199 347,17	4 833 608,00
2013	22 272 343,00	20 509 044,00	1 763 299,00	25 250 128,00	23 773 414,00	1 476 714,00	388 444,00	1 865 158,00
2014	24 275 205,00	20 348 330,00	3 926 875,00	25 274 285,00	24 294 285,00	980 000,00	0,00	980 000,00
2015	25 247 018,00	20 299 518,00	4 947 500,00	25 247 018,00	23 477 018,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00
2016	26 345 417,00	21 375 167,00	4 970 250,00	26 345 417,00	24 885 417,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00
2017	27 156 519,00	21 755 565,00	5 400 954,00	27 156 519,00	25 631 840,00	1 524 679,00	0,00	1 524 679,00
2018	27 953 193,00	23 928 514,00	4 024 679,00	27 953 193,00	26 428 514,00	1 524 679,00	0,00	1 524 679,00
2019	28 963 668,00	24 802 989,00	4 160 679,00	28 963 668,00	27 402 989,00	1 560 679,00	0,00	1 560 679,00
2020	29 947 914,00	26 888 235,00	3 059 679,00	29 947 914,00	28 408 235,00	1 539 679,00	0,00	1 539 679,00
2021	30 827 231,00	27 722 552,00	3 104 679,00	30 827 231,00	29 122 552,00	1 704 679,00	0,00	1 704 679,00
2022	31 621 126,00	28 908 447,00	2 712 679,00	31 621 126,00	30 308 447,00	1 312 679,00	0,00	1 312 679,00
2023	32 188 123,00	30 133 444,00	2 054 679,00	32 188 123,00	31 533 444,00	654 679,00	0,00	654 679,00
2024	32 498 123,00	30 143 444,00	2 354 679,00	32 498 123,00	31 843 444,00	654 679,00	0,00	654 679,00

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