

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |              |                   |                      |              | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i<br>prowizji od:<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wyemitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | w tym:                                       |                                        |                               |                                                                           |                                                    |                                                                                    |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                | dochody bieżące | w tym:       | dochody majątkowe | w tym:               |              |                                                                                                                                 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym:                                                                    | 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 |
|                  |                |                 | środki z UE* |                   | ze sprzedaży majątku | środki z UE* |                                                                                                                                 |                                              |                                        |                               | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp |                                                    |                                                                                    |
| Lp               | 1              | 1a              | 1a1          | 1b                | 1c                   | 1d           | 2                                                                                                                               | 2a                                           | 2b                                     | 2c                            | 2d                                                                        | 2e                                                 | 2f                                                                                 |
| Formuła          | [1a]+[1b]      |                 |              |                   |                      |              |                                                                                                                                 |                                              |                                        |                               |                                                                           |                                                    |                                                                                    |
| 2012             | 22 188 870,00  | 20 692 245,00   | 82 333,00    | 1 496 625,00      | 110 253,00           | 1 212 671,00 | 19 155 559,00                                                                                                                   | 8 439 606,00                                 | 10 715 953,00                          | 0,00                          | 0,00                                                                      | 1 052 100,00                                       | 91 992,00                                                                          |
| 2013             | 20 728 085,00  | 20 478 085,00   | 0,00         | 250 000,00        | 70 000,00            | 0,00         | 18 071 779,00                                                                                                                   | 8 766 822,00                                 | 9 304 957,00                           | 0,00                          | 0,00                                                                      | 1 186 900,00                                       | 0,00                                                                               |
| 2014             | 21 236 067,00  | 21 036 067,00   | 0,00         | 200 000,00        | 150 000,00           | 0,00         | 18 314 504,00                                                                                                                   | 9 029 826,00                                 | 9 284 678,00                           | 0,00                          | 0,00                                                                      | 1 251 230,00                                       | 0,00                                                                               |
| 2015             | 21 459 468,00  | 21 399 468,00   | 0,00         | 60 000,00         | 40 000,00            | 0,00         | 18 823 600,00                                                                                                                   | 9 300 720,00                                 | 9 522 880,00                           | 0,00                          | 0,00                                                                      | 1 283 750,00                                       | 0,00                                                                               |
| 2016             | 22 060 333,00  | 21 982 333,00   | 0,00         | 78 000,00         | 60 000,00            | 0,00         | 19 661 251,00                                                                                                                   | 9 626 245,00                                 | 10 035 006,00                          | 0,00                          | 0,00                                                                      | 1 321 260,00                                       | 0,00                                                                               |
| 2017             | 22 501 539,00  | 22 381 539,00   | 0,00         | 120 000,00        | 80 000,00            | 0,00         | 19 854 639,00                                                                                                                   | 9 963 163,00                                 | 9 891 476,00                           | 0,00                          | 0,00                                                                      | 1 384 300,00                                       | 0,00                                                                               |
| 2018             | 23 019 075,00  | 22 969 075,00   | 0,00         | 50 000,00         | 30 000,00            | 0,00         | 20 455 541,00                                                                                                                   | 10 162 057,00                                | 10 293 484,00                          | 0,00                          | 0,00                                                                      | 1 440 900,00                                       | 0,00                                                                               |
| 2019             | 23 502 474,00  | 23 462 474,00   | 0,00         | 40 000,00         | 25 000,00            | 0,00         | 20 970 316,00                                                                                                                   | 10 416 708,00                                | 10 553 608,00                          | 0,00                          | 0,00                                                                      | 1 463 400,00                                       | 0,00                                                                               |
| 2020             | 24 090 035,00  | 24 030 035,00   | 0,00         | 60 000,00         | 35 000,00            | 0,00         | 21 749 941,00                                                                                                                   | 10 729 209,00                                | 11 020 732,00                          | 0,00                          | 0,00                                                                      | 1 484 400,00                                       | 0,00                                                                               |

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

| Wyszczególnie<br>nie | Różnica (1-2) | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych plus<br>wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ufp,<br>angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                          | Inne przychody<br>nie związane z<br>zaciąganiem<br>długu | w tym:                          | Środki do<br>dyspozycji<br>(3+4+5) | Spłata i obsługa<br>długu | z tego:                                                                                     |                                                                                                                           |                                     |                       | Inne rozchody<br>(bez spłaty długu<br>np. udzielane<br>pożyczki) | Środki do<br>dyspozycji<br>(6-7-8) |
|----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                      |               |                                                                                                                                                                  | na pokrycie<br>deficytu budżetu |                                                          | na pokrycie<br>deficytu budżetu |                                    |                           | rozchody z tytułu<br>spłaty rat<br>kapitałowych<br>oraz wykupu<br>papierów<br>wartościowych | w tym:                                                                                                                    | wydatki bieżące<br>na obsługę długu | w tym:                |                                                                  |                                    |
|                      |               |                                                                                                                                                                  |                                 |                                                          |                                 |                                    |                           |                                                                                             | kwota wyłączeń<br>z art. 243 ust. 3<br>pkt 1 ufp oraz art.<br>169 ust. 3 sufp<br>przypadająca na<br>dany rok<br>budżetowy |                                     | odsetki i<br>dyskonto |                                                                  |                                    |
| Lp                   | 3             | 4                                                                                                                                                                | 4a                              | 5                                                        | 5a                              | 6                                  | 7                         | 7a                                                                                          | 7a1                                                                                                                       | 7b                                  | 7b1                   | 8                                                                | 9                                  |
| Formuła              | [1]-[2]       |                                                                                                                                                                  |                                 |                                                          |                                 | [3]+[4]+[5]                        | [7a]+[7b]                 |                                                                                             |                                                                                                                           |                                     |                       |                                                                  | [6]-[7]-[8]                        |
| 2012                 | 3 033 311,00  | 624 841,00                                                                                                                                                       | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 3 658 152,00                       | 2 041 217,00              | 1 851 217,00                                                                                | 1 204 567,00                                                                                                              | 190 000,00                          | 190 000,00            | 0,00                                                             | 1 616 935,00                       |
| 2013                 | 2 656 306,00  | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 2 656 306,00                       | 1 106 000,00              | 986 000,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                      | 120 000,00                          | 120 000,00            | 0,00                                                             | 1 550 306,00                       |
| 2014                 | 2 921 563,00  | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 2 921 563,00                       | 1 434 200,00              | 1 347 200,00                                                                                | 0,00                                                                                                                      | 87 000,00                           | 87 000,00             | 0,00                                                             | 1 487 363,00                       |
| 2015                 | 2 635 868,00  | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 2 635 868,00                       | 1 453 966,00              | 1 368 966,00                                                                                | 0,00                                                                                                                      | 85 000,00                           | 85 000,00             | 0,00                                                             | 1 181 902,00                       |
| 2016                 | 2 399 082,00  | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 2 399 082,00                       | 1 258 485,00              | 1 178 485,00                                                                                | 0,00                                                                                                                      | 80 000,00                           | 80 000,00             | 0,00                                                             | 1 140 597,00                       |
| 2017                 | 2 646 900,00  | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 2 646 900,00                       | 700 000,00                | 628 000,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                      | 72 000,00                           | 72 000,00             | 0,00                                                             | 1 946 900,00                       |
| 2018                 | 2 563 534,00  | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 2 563 534,00                       | 638 000,00                | 578 000,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                      | 60 000,00                           | 60 000,00             | 0,00                                                             | 1 925 534,00                       |
| 2019                 | 2 532 158,00  | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 2 532 158,00                       | 799 784,00                | 747 784,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                      | 52 000,00                           | 52 000,00             | 0,00                                                             | 1 732 374,00                       |
| 2020                 | 2 340 094,00  | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 2 340 094,00                       | 0,00                      | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                             | 2 340 094,00                       |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | w tym:                                                     |                                                                                                | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym:                          |                                  |
|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|                  |                   | wydatki majątkowe<br>objęte limitem art.<br>226 ust. 4 ufp | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu | Rozliczenie budżetu<br>(9-10+11) |
| Lp               | 10                | 10a                                                        | 10b                                                                                            | 11                                                       | 11a                             | 12                               |
| Formuła          |                   |                                                            |                                                                                                |                                                          |                                 | [9]-[10]+[11]                    |
| 2012             | 3 351 935,00      | 2 502 000,00                                               | 0,00                                                                                           | 1 735 000,00                                             | 508 624,00                      | 0,00                             |
| 2013             | 3 699 290,00      | 3 699 290,00                                               | 0,00                                                                                           | 2 148 984,00                                             | 1 162 984,00                    | 0,00                             |
| 2014             | 1 487 363,00      | 1 487 363,00                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                             |
| 2015             | 1 181 902,00      | 1 181 902,00                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                             |
| 2016             | 1 140 597,00      | 1 140 597,00                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                             |
| 2017             | 1 946 900,00      | 1 946 900,00                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                             |
| 2018             | 1 925 534,00      | 1 925 534,00                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                             |
| 2019             | 1 732 374,00      | 1 732 374,00                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                             |
| 2020             | 2 340 094,00      | 2 340 094,00                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                             |

| Wyszczególnienie | Kwota długu  | w tym:                                                                                                                        | Łączna kwota<br>wyłączeń z art. 170<br>ust. 3 sufp | Kwota<br>zobowiązań<br>związku<br>współtworzonego<br>przez jst<br>przypadających<br>do spłaty w<br>danym roku<br>budżetowym<br>podlegająca<br>doliczeniu<br>zgodnie z art. 244<br>ufp | Kwoty nadwyżki<br>budżetowej<br>planowanej w<br>poszczególnych<br>latach objętych<br>prognozą ** | Wartość<br>przejętych<br>zobowiązań | w tym:                                 | wskaźniki z art. 169/170 sufp                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |              | dług spłacany<br>wydatkami<br>(zobowiązania<br>wymagalne,<br>umowy zaliczane<br>do kategorii<br>kredytów i<br>pożyczek, itp.) |                                                    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |                                     | od<br>samodzielnych<br>publicznych ZOZ | Zadłużenie/docho<br>dy ogółem - max<br>60% z art. 170<br>sufp (bez<br>wyłączeń) | Zadłużenie/docho<br>dy ogółem - max<br>60% z art. 170<br>sufp (po<br>uwzględnieniu<br>wyłączeń) | Planowana<br>łączna kwota<br>spłaty<br>zobowiązań/doch<br>ody ogółem -<br>max 15% z art.<br>169 sufp (bez<br>wyłączeń) | Planowana<br>łączna kwota<br>spłaty<br>zobowiązań/doch<br>ody ogółem - max<br>15% z art. 169<br>sufp (po<br>uwzględnieniu<br>wyłączeń) |
| Lp               | 13           | 13a                                                                                                                           | 14                                                 | 15                                                                                                                                                                                    | 16                                                                                               | 17                                  | 17a                                    | 18                                                                              | 18a                                                                                             | 19                                                                                                                     | 19a                                                                                                                                    |
| Formuła          |              |                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |                                     |                                        | ((13))/[1]                                                                      | ((13)-[14])/[1]                                                                                 | ((7a)+[7b1]+[2c])/[1]                                                                                                  | ((7a)+[7b1]+[2c]-<br>[2d]-[7a1])/[1]                                                                                                   |
| 2012             | 4 685 451,00 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                   | 21,12%                                                                          | 21,12%                                                                                          | 9,20%                                                                                                                  | 3,77%                                                                                                                                  |
| 2013             | 5 848 435,00 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                   | 28,22%                                                                          | 28,22%                                                                                          | 5,34%                                                                                                                  | 5,34%                                                                                                                                  |
| 2014             | 4 501 235,00 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                                  | 1 347 200,00                                                                                     | 0,00                                | 0,00                                   | 21,20%                                                                          | 21,20%                                                                                          | 6,75%                                                                                                                  | 6,75%                                                                                                                                  |
| 2015             | 3 132 269,00 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                                  | 1 368 966,00                                                                                     | 0,00                                | 0,00                                   | 14,60%                                                                          | 14,60%                                                                                          | 6,78%                                                                                                                  | 6,78%                                                                                                                                  |
| 2016             | 1 953 784,00 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                                  | 1 178 485,00                                                                                     | 0,00                                | 0,00                                   | 8,86%                                                                           | 8,86%                                                                                           | 5,70%                                                                                                                  | 5,70%                                                                                                                                  |
| 2017             | 1 325 784,00 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                                  | 628 000,00                                                                                       | 0,00                                | 0,00                                   | 5,89%                                                                           | 5,89%                                                                                           | 3,11%                                                                                                                  | 3,11%                                                                                                                                  |
| 2018             | 747 784,00   | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                                  | 578 000,00                                                                                       | 0,00                                | 0,00                                   | 3,25%                                                                           | 3,25%                                                                                           | 2,77%                                                                                                                  | 2,77%                                                                                                                                  |
| 2019             | 0,00         | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                                  | 747 784,00                                                                                       | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00%                                                                           | 0,00%                                                                                           | 3,40%                                                                                                                  | 3,40%                                                                                                                                  |
| 2020             | 0,00         | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00%                                                                           | 0,00%                                                                                           | 0,00%                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                  |

\*\* 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 obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | 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) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy |
| 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]                                                                                            | $((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$                                                  | $[21]<=[20a]$                                                                           | $[21]<=[20b]$                                                                                                                                     | $((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$                                                    | $[22]<=[20a]$                                                                                        | $[22]<=[20b]$                                                                                                                                                  |
| 2012             | 6,57%                                                         | <b>7,97%</b>                                           | 9,23%                                                                                                                            | 9,20%                                                                         | <b>NIE</b>                                                                              | TAK                                                                                                                                               | 3,77%                                                                                      | <b>TAK</b>                                                                                           | TAK                                                                                                                                                            |
| 2013             | 11,37%                                                        | 5,10%                                                  | <b>6,36%</b>                                                                                                                     | 5,34%                                                                         | NIE                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 5,34%                                                                                      | NIE                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                                                                                     |
| 2014             | 13,11%                                                        | 7,02%                                                  | <b>8,27%</b>                                                                                                                     | 6,75%                                                                         | TAK                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 6,75%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                                                                                     |
| 2015             | 11,79%                                                        | 10,35%                                                 | <b>10,35%</b>                                                                                                                    | 6,78%                                                                         | TAK                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 6,78%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                                                                                     |
| 2016             | 10,43%                                                        | 12,09%                                                 | <b>12,09%</b>                                                                                                                    | 5,70%                                                                         | TAK                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 5,70%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                                                                                     |
| 2017             | 11,27%                                                        | 11,78%                                                 | <b>11,78%</b>                                                                                                                    | 3,11%                                                                         | TAK                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 3,11%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                                                                                     |
| 2018             | 10,79%                                                        | 11,16%                                                 | <b>11,16%</b>                                                                                                                    | 2,77%                                                                         | TAK                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 2,77%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                                                                                     |
| 2019             | 10,49%                                                        | 10,83%                                                 | <b>10,83%</b>                                                                                                                    | 3,40%                                                                         | TAK                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 3,40%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                                                                                     |
| 2020             | 9,61%                                                         | 10,85%                                                 | <b>10,85%</b>                                                                                                                    | 0,00%                                                                         | TAK                                                                                     | <b>TAK</b>                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                      | TAK                                                                                                  | <b>TAK</b>                                                                                                                                                     |

| Wyszczególnienie | Dochody bieżące | Wydatki bieżące<br>razem | Dochody bieżące -<br>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]+[5]+[11]      | [7a]+[8]         |
| 2012             | 20 692 245,00   | 19 345 559,00            | 1 346 686,00                         | 22 188 870,00  | 22 697 494,00  | -508 624,00   | 2 359 841,00      | 1 851 217,00     |
| 2013             | 20 478 085,00   | 18 191 779,00            | 2 286 306,00                         | 20 728 085,00  | 21 891 069,00  | -1 162 984,00 | 2 148 984,00      | 986 000,00       |
| 2014             | 21 036 067,00   | 18 401 504,00            | 2 634 563,00                         | 21 236 067,00  | 19 888 867,00  | 1 347 200,00  | 0,00              | 1 347 200,00     |
| 2015             | 21 399 468,00   | 18 908 600,00            | 2 490 868,00                         | 21 459 468,00  | 20 090 502,00  | 1 368 966,00  | 0,00              | 1 368 966,00     |
| 2016             | 21 982 333,00   | 19 741 251,00            | 2 241 082,00                         | 22 060 333,00  | 20 881 848,00  | 1 178 485,00  | 0,00              | 1 178 485,00     |
| 2017             | 22 381 539,00   | 19 926 639,00            | 2 454 900,00                         | 22 501 539,00  | 21 873 539,00  | 628 000,00    | 0,00              | 628 000,00       |
| 2018             | 22 969 075,00   | 20 515 541,00            | 2 453 534,00                         | 23 019 075,00  | 22 441 075,00  | 578 000,00    | 0,00              | 578 000,00       |
| 2019             | 23 462 474,00   | 21 022 316,00            | 2 440 158,00                         | 23 502 474,00  | 22 754 690,00  | 747 784,00    | 0,00              | 747 784,00       |
| 2020             | 24 030 035,00   | 21 749 941,00            | 2 280 094,00                         | 24 090 035,00  | 24 090 035,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00             |