

Uchwała Nr XXXVI/293/14
Rady Gminy Pakosław
z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław
na lata 2014 – 2017.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013r. poz. 86)
Rada Gminy Pakosław uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/268/13 Rady Gminy Pakosław z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2014-2017 wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 do uchwały zawierający „Wieloletnią Prognozę Finansową” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosław.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady

Antoni Sędlak
Antoni Sędlak

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXVI/293/14 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 marca 2014r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2014 – 2017.

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany w zakresie dostosowania prognozy 2014 roku w zakresie planowanych dochodów, wydatków i przychodów. Zmiany dotyczące roku 2014 związane są ze zmianami w budżecie Gminy Pakosław dokonanymi przez Wójta Gminy Pakosław oraz uchwałami Rady Gminy w okresie od 1 stycznia 2014r. do 28 marca 2014r.

W omawianym okresie zmniejszono dochody ogółem o kwotę 3.173,00zł, z tego dochody bieżące umniejszono o kwotę 3.173,00zł. Dochody z tytułu subwencji umniejszono o kwotę 50.157,00zł, dochody z tytułu dotacji zwiększono o kwotę 269.538,00zł (w tym dotacja na przedszkola 233.138,00zł), pozostałe dochody zwiększono o kwotę 1.446,00zł natomiast zmniejszono plan pozostałych dochodów o kwotę 224.000,00zł – dochody założone w budżecie gminy na 2014 rok, celem zrównoważenia budżetu i przyszłej dotacji na przedszkola.

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 571.387,00zł z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 267.384,00zł. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 304.003,00zł. Wynik budżetu zmniejszono o kwotę 574.560,00zł. Przychody budżetu zwiększono o kwotę 432.060,00zł jako wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Zmniejszono przeznaczenie prognozowanej nadwyżki o kwotę 574.560,00zł. Zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 20.461,00zł oraz zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 42.500,00zł. Zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 294.003,00zł oraz zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 10.000,00zł.

Zgodnie z decyzją WFOSiGW w Poznaniu z dnia 19.03.2014 Nr WFOS-II-DMU-KW/400/683/2008 oraz na podstawie § 5 ust. 3 i 5 umowy nr 333/U/400/683/2008 z dnia 19.12.2008r. w związku z art. 411 ust 3 ustawy z dnia 27.04.2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 roku poz. 1232 z późn. zm) Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie Pakosław z dniem 18.03.2014 roku kwotę 142.500,00zł zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w miejscowości Sowy Gmina Pakosław”.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Pakosław na 2014 rok i Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2014 rok ustaliła:

- **dochody ogółem w kwocie 14.011.139,00zł** w tym dochody bieżące w kwocie 13.375.261,00zł oraz dochody majątkowe w kwocie 635.878,00zł.
- **wydatki ogółem w kwocie 13.904.938,00zł** w tym wydatki bieżące w kwocie 13.288.016,00zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 616.922,00zł.
- Przychody budżetu 432.060,00zł
- Rozchody budżetu 538.261,00zł.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław

...”Dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe

Zaplanowane sprzedaże mienia na rok 2014 – przewiduje się sprzedaż 2 działek na terenie zbiornika Pakosław oraz gruntów rolnych w Góreczkach Wielkich oraz zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości na raty w latach ubiegłych.

Planuje się, że w 2014 roku wydatki majątkowe wyniosą 616.922,00zł.

W roku 2014 na podstawie podpisanej umowy o numerze Nr 01800- 6930- UM 15403 z dnia 9 października 2013r. Gmina Pakosław realizując projekt pn. „Sowy - po nauce zabawa i pielęgnowanie mowy Ojców – plac zabaw” otrzyma z budżetu UE środki w kwocie 25.000,00zł. „

...”Przychody i rozchody budżetu.

W roku 2014-2017 Gmina Pakosław nie planuje zaciągać kredytów i pożyczek. Wprowadzono do budżetu na 2014 rok wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 432.060,00zł

Spłatę rat kapitałowych zaplanowano na podstawie Uchwały Rady Gminy i podpisanych umów. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie Pakosław z dniem 18.03.2014 roku kwotę 142.500,00zł zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w miejscowości Sowy Gmina Pakosław”.

...”Kwota długu gminy Pakosław, w tym relacja o której mowa w art. 243.

Planuje się, że na koniec 2014 r. zadłużenie gminy wyniesie 8.350.000,00zł.

Dopuszczalny na 2014 rok wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi budżetowy **6,91%**. Wskaźnik planowanej przez gminę łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń wynosi **3,36%**.

We wszystkich latach występowania zobowiązań Gmina spełnia wymogi określone w art. 243 ufp. ' ... "

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/293/14 Rady Gminy Pakosław
z dnia 28 marca 2014r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	Dochoły bieżące										1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	w tym:					
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku		
Formuła	[1.1]+[1.2]														
2014	14 011 139,00	13 375 261,00	1 900,00	1 925 499,00	1 253 883,00	6 115 002,00	2 702 433,00	635 878,00	102 100,00	533 778,00					
2015	14 474 228,00	14 472 128,00	2 100,00	1 944 753,00	1 266 421,00	6 415 000,00	2 481 552,00	2 100,00	2 100,00						
2016	14 760 513,00	14 758 413,00	2 295 585,00	1 964 201,00	1 279 086,00	6 607 450,00	2 531 183,00	2 100,00	2 100,00						
2017 1)	15 540 947,00	15 540 947,00	3 053 129,00	2 264 201,00	1 594 876,00	6 805 673,00	2 581 807,00	0,00	0,00						
2018	15 644 112,00	15 644 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	15 864 973,00	15 864 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	16 271 298,00	16 271 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	16 395 744,00	16 395 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	16 774 922,00	16 774 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	17 656 949,00	17 656 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	17 873 109,00	17 873 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	18 210 889,00	18 210 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	18 694 254,00	18 694 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	20 183 837,00	20 183 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	20 585 000,00	20 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe
2	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	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	13 904 938,00	13 288 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 500,00	415 000,00	0,00	0,00	616 922,00
2015	14 174 228,00	13 124 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 325,00	413 325,00	0,00	0,00	1 050 000,00
2016	14 460 513,00	13 260 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 450,00	394 450,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2017 1)	14 840 947,00	13 640 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 750,00	379 750,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2018	15 044 112,00	14 639 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 450,00	345 450,00	0,00	0,00	405 000,00
2019	15 364 973,00	14 959 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 050,00	316 050,00	0,00	0,00	405 000,00
2020	15 921 298,00	15 516 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 550,00	291 550,00	0,00	0,00	405 000,00
2021	15 845 744,00	15 438 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 400,00	274 400,00	0,00	0,00	405 000,00
2022	16 474 922,00	15 974 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 450,00	247 450,00	0,00	0,00	500 000,00
2023	17 006 949,00	16 406 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 750,00	232 750,00	0,00	0,00	600 000,00
2024	17 223 109,00	16 723 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 900,00	200 900,00	0,00	0,00	600 000,00
2025	17 460 889,00	17 160 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 050,00	169 050,00	0,00	0,00	300 000,00
2026	17 944 254,00	17 644 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 300,00	132 300,00	0,00	0,00	300 000,00
2027	19 133 837,00	18 733 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 550,00	95 550,00	0,00	0,00	400 000,00
2028	19 685 000,00	19 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	300 000,00

hce

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1				4.2		4.2.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
2014	106 201,00	432 060,00	0,00	0,00	432 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

hke

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	538 261,00	538 261,00	482 161,00	482 161,00	0,00	0,00	0,00	
2015	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

hke

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2014	8 350 000,00	0,00	87 245,00	519 305,00
2015	8 050 000,00	0,00	1 347 900,00	1 347 900,00
2016	7 750 000,00	0,00	1 497 900,00	1 497 900,00
2017 1)	7 050 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2018	6 450 000,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00
2019	5 950 000,00	0,00	905 000,00	905 000,00
2020	5 600 000,00	0,00	755 000,00	755 000,00
2021	5 050 000,00	0,00	956 825,00	956 825,00
2022	4 750 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2023	4 100 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2024	3 450 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2025	2 700 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2026	1 950 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2027	900 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2028	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

PK

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, bawny do uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bawny do uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz podlegających do doliczenia do dochodów dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{[1]}$			$\frac{(01.1) + (05.1) + (06.1) + (07.1) + (08.1) + (09.1) + (10.1) + (11.1) + (12.1) + (13.1) + (14.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)}{[1]}$		$\frac{(01.1) + (05.1) + (06.1) + (07.1) + (08.1) + (09.1) + (10.1) + (11.1) + (12.1) + (13.1) + (14.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)}{[1]}$	$\frac{(01.1) + (05.1) + (06.1) + (07.1) + (08.1) + (09.1) + (10.1) + (11.1) + (12.1) + (13.1) + (14.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)}{[1]}$	$\frac{(01.1) + (05.1) + (06.1) + (07.1) + (08.1) + (09.1) + (10.1) + (11.1) + (12.1) + (13.1) + (14.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)}{[1]}$	$\frac{(01.1) + (05.1) + (06.1) + (07.1) + (08.1) + (09.1) + (10.1) + (11.1) + (12.1) + (13.1) + (14.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)}{[1]}$	$\frac{(01.1) + (05.1) + (06.1) + (07.1) + (08.1) + (09.1) + (10.1) + (11.1) + (12.1) + (13.1) + (14.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)}{[1]}$	$\frac{(01.1) + (05.1) + (06.1) + (07.1) + (08.1) + (09.1) + (10.1) + (11.1) + (12.1) + (13.1) + (14.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)}{[1]}$
2014	6,80%	3,36%	0,00	3,36%	1,35%	7,28%	6,91%	TAK	TAK			
2015	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	9,33%	6,14%	5,78%	TAK	TAK			
2016	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	10,16%	7,19%	6,83%	TAK	TAK			
2017 1)	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	12,23%	6,95%	6,95%	TAK	TAK			
2018	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	6,42%	10,57%	10,57%	TAK	TAK			
2019	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	5,70%	9,60%	9,60%	TAK	TAK			
2020	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	4,64%	8,12%	8,12%	TAK	TAK			
2021	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	5,84%	5,59%	5,59%	TAK	TAK			
2022	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	4,77%	5,39%	5,39%	TAK	TAK			
2023	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	7,08%	5,08%	5,08%	TAK	TAK			
2024	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	6,43%	5,90%	5,90%	TAK	TAK			
2025	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	5,77%	6,09%	6,09%	TAK	TAK			
2026	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	5,62%	6,43%	6,43%	TAK	TAK			
2027	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	7,18%	5,94%	5,94%	TAK	TAK			
2028	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	5,83%	6,19%	6,19%	TAK	TAK			

Handwritten signature or mark.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			z tego:							
			10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	
	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula										
2014	106 201,00	106 201,00	6 638 129,00	1 297 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 922,00	15 000,00
2015	300 000,00	300 000,00	6 683 844,00	1 267 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	300 000,00	6 750 683,00	1 280 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	700 000,00	700 000,00	6 760 140,00	1 293 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HE

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
Wyszczególnienie	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	12.1.1	0,00	12.1.1.1	0,00	533 778,00	0,00	12.3	0,00	12.3.1	0,00	12.3.2	0,00
Lp														
Formuła														
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	533 778,00	0,00	533 778,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

rk

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 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	57 597,00	25 000,00	25 000,00	32 597,00	32 597,00	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	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017 ¹⁾	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FK

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o których mowa w art. 17 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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.)	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Handwritten signature or mark in blue ink.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 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										
2014	538 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00
2015	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

hce