

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/145/2012 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2013 - 2030

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]							
2013	19 023 000,00	16 180 899,00	201 512,00	189 961,00	2 842 101,00	50 000,00	2 687 956,00	2 453 953,00
2014	17 858 692,00	17 085 420,00	0,00	0,00	773 272,00	300 000,00	267 272,00	267 272,00
2015	18 183 410,00	17 683 410,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2016	18 790 746,00	18 390 746,00	0,00	0,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2017	19 407 985,00	19 107 985,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 834 088,00	19 834 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 528 280,00	20 528 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 226 242,00	21 226 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 905 482,00	21 905 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 584 552,00	22 584 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 262 088,00	23 262 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 936 689,00	23 936 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 606 916,00	24 606 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 295 910,00	25 295 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 004 195,00	26 004 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 706 308,00	26 706 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 427 379,00	27 427 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 167 918,00	28 167 918,00	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 provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych 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:		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	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			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]
2013	15 431 504,00	7 236 973,00	1 805 441,00	95 965,00	0,00	0,00	150 905,00	218 543,00	189 961,00	3 591 496,00
2014	16 141 582,00	7 345 527,00	1 832 522,00	98 364,00	0,00	0,00	98 364,00	0,00	0,00	1 717 110,00
2015	16 383 705,00	7 455 710,00	1 860 010,00	100 822,00	0,00	0,00	100 822,00	0,00	0,00	1 799 705,00
2016	16 793 297,00	7 642 102,00	1 906 510,00	103 027,00	0,00	0,00	103 027,00	0,00	0,00	1 997 449,00
2017	17 213 130,00	7 833 155,00	1 954 172,00	105 088,00	0,00	0,00	105 088,00	0,00	0,00	2 194 855,00
2018	17 626 245,00	8 021 150,00	2 001 072,00	85 872,00	0,00	0,00	85 872,00	0,00	0,00	2 207 843,00
2019	18 049 274,00	8 213 657,00	2 049 098,00	62 531,00	0,00	0,00	62 531,00	0,00	0,00	2 479 006,00
2020	18 482 457,00	8 410 785,00	2 098 276,00	63 782,00	0,00	0,00	63 782,00	0,00	0,00	2 743 785,00
2021	18 926 036,00	8 612 644,00	2 148 635,00	24 549,00	0,00	0,00	24 549,00	0,00	0,00	2 979 446,00
2022	19 380 260,00	8 819 347,00	2 200 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 292,00
2023	19 826 006,00	9 022 192,00	2 250 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 082,00
2024	20 282 004,00	9 229 702,00	2 302 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654 685,00
2025	20 748 490,00	9 441 986,00	2 355 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858 426,00
2026	21 225 705,00	9 659 151,00	2 409 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 205,00
2027	21 713 896,00	9 881 312,00	2 465 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 299,00
2028	22 191 602,00	10 098 700,00	2 519 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514 706,00
2029	22 679 818,00	10 320 872,00	2 574 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 561,00
2030	23 178 774,00	10 547 931,00	2 631 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989 144,00

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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]							
2013	0,00	0,00	97 370,00	0,00	0,00	0,00	3 688 866,00	494 423,00	347 370,00	0,00	147 053,00	147 053,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 110,00	617 646,00	442 540,00	0,00	175 106,00	175 106,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 705,00	599 540,00	442 540,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 449,00	598 601,00	458 547,00	0,00	140 054,00	140 054,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 855,00	492 574,00	368 540,00	0,00	124 034,00	124 034,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 843,00	479 258,00	368 540,00	0,00	110 718,00	110 718,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 006,00	459 308,00	365 780,00	0,00	93 528,00	93 528,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 785,00	471 203,00	392 550,00	0,00	78 653,00	78 653,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 446,00	427 775,00	366 300,00	0,00	61 475,00	61 475,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 292,00	388 184,00	341 300,00	0,00	46 884,00	46 884,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 082,00	305 402,00	275 000,00	0,00	30 402,00	30 402,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654 685,00	84 800,00	65 000,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858 426,00	80 900,00	65 000,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 205,00	52 000,00	40 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 299,00	49 600,00	40 000,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514 706,00	47 200,00	40 000,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 561,00	44 800,00	40 000,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989 144,00	42 400,00	40 000,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00		

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
2013	3 194 443,00	4 604 443,00	4 094 443,00	4 054 443,00	2 453 953,00	1 410 000,00	1 160 000,00	0,00	4 151 637,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 099 464,00	1 099 464,00	703 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 097,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 200 165,00	1 200 165,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 557,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 398 848,00	1 398 848,00	1 077 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 010,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 702 281,00	1 702 281,00	1 178 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 470,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 728 585,00	1 728 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 930,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 019 698,00	2 019 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 150,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 272 582,00	2 272 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 600,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 551 671,00	2 551 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 300,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 816 108,00	2 816 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 130 680,00	3 130 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 569 885,00	3 569 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 777 526,00	3 777 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 018 205,00	4 018 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 240 699,00	4 240 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	4 467 506,00	4 467 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	4 702 761,00	4 702 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	4 946 744,00	4 946 744,00	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 przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ						wskaźniki z art. 169/170 sufp					
			w tym:		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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych 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)
			od samodzielnego publicznego ZOZ						na spłatę przyjętych 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									([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,82%	21,82%	3,10%	3,10%		
2014	442 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77%	20,77%	4,01%	4,01%		
2015	442 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96%	17,96%	3,85%	3,85%		
2016	458 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,94%	14,94%	3,73%	3,73%		
2017	368 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,57%	12,57%	3,08%	3,08%		
2018	368 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44%	10,44%	2,85%	2,85%		
2019	365 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31%	8,31%	2,54%	2,54%		
2020	392 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18%	6,18%	2,52%	2,52%		
2021	366 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32%	4,32%	2,06%	2,06%		
2022	341 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68%	2,68%	1,72%	1,72%		
2023	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42%	1,42%	1,31%	1,31%		
2024	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11%	1,11%	0,35%	0,35%		
2025	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81%	0,81%	0,33%	0,33%		
2026	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63%	0,63%	0,21%	0,21%		
2027	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46%	0,46%	0,19%	0,19%		
2028	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30%	0,30%	0,18%	0,18%		
2029	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15%	0,15%	0,16%	0,16%		
2030	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,15%	0,15%		

\*\* 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	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
2013	3,43%	<b>6,51%</b>	6,54%	3,10%	<b>TAK</b>	TAK	3,10%	<b>TAK</b>	TAK
2014	5,98%	5,48%	<b>5,51%</b>	4,01%	TAK	<b>TAK</b>	4,01%	TAK	<b>TAK</b>
2015	7,38%	4,38%	<b>4,41%</b>	3,85%	TAK	<b>TAK</b>	3,85%	TAK	<b>TAK</b>
2016	8,29%	5,60%	<b>5,60%</b>	3,73%	TAK	<b>TAK</b>	3,73%	TAK	<b>TAK</b>
2017	9,12%	7,22%	<b>7,22%</b>	3,08%	TAK	<b>TAK</b>	3,08%	TAK	<b>TAK</b>
2018	10,57%	8,26%	<b>8,26%</b>	2,85%	TAK	<b>TAK</b>	2,85%	TAK	<b>TAK</b>
2019	11,62%	9,33%	<b>9,33%</b>	2,54%	TAK	<b>TAK</b>	2,54%	TAK	<b>TAK</b>
2020	12,56%	10,44%	<b>10,44%</b>	2,52%	TAK	<b>TAK</b>	2,52%	TAK	<b>TAK</b>
2021	13,32%	11,58%	<b>11,58%</b>	2,06%	TAK	<b>TAK</b>	2,06%	TAK	<b>TAK</b>
2022	13,98%	12,50%	<b>12,50%</b>	1,72%	TAK	<b>TAK</b>	1,72%	TAK	<b>TAK</b>
2023	14,64%	13,29%	<b>13,29%</b>	1,31%	TAK	<b>TAK</b>	1,31%	TAK	<b>TAK</b>
2024	15,19%	13,98%	<b>13,98%</b>	0,35%	TAK	<b>TAK</b>	0,35%	TAK	<b>TAK</b>
2025	15,62%	14,60%	<b>14,60%</b>	0,33%	TAK	<b>TAK</b>	0,33%	TAK	<b>TAK</b>
2026	16,04%	15,15%	<b>15,15%</b>	0,21%	TAK	<b>TAK</b>	0,21%	TAK	<b>TAK</b>
2027	16,46%	15,62%	<b>15,62%</b>	0,19%	TAK	<b>TAK</b>	0,19%	TAK	<b>TAK</b>
2028	16,88%	16,04%	<b>16,04%</b>	0,18%	TAK	<b>TAK</b>	0,18%	TAK	<b>TAK</b>
2029	17,29%	16,46%	<b>16,46%</b>	0,16%	TAK	<b>TAK</b>	0,16%	TAK	<b>TAK</b>
2030	17,70%	16,88%	<b>16,88%</b>	0,15%	TAK	<b>TAK</b>	0,15%	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]
2013	16 180 899,00	15 578 557,00	602 342,00	19 023 000,00	20 183 000,00	-1 160 000,00	1 507 370,00	347 370,00
2014	17 085 420,00	16 316 688,00	768 732,00	17 858 692,00	17 416 152,00	442 540,00	0,00	442 540,00
2015	17 683 410,00	16 540 705,00	1 142 705,00	18 183 410,00	17 740 870,00	442 540,00	0,00	442 540,00
2016	18 390 746,00	16 933 351,00	1 457 395,00	18 790 746,00	18 332 199,00	458 547,00	0,00	458 547,00
2017	19 107 985,00	17 337 164,00	1 770 821,00	19 407 985,00	19 039 445,00	368 540,00	0,00	368 540,00
2018	19 834 088,00	17 736 963,00	2 097 125,00	19 834 088,00	19 465 548,00	368 540,00	0,00	368 540,00
2019	20 528 280,00	18 142 802,00	2 385 478,00	20 528 280,00	20 162 500,00	365 780,00	0,00	365 780,00
2020	21 226 242,00	18 561 110,00	2 665 132,00	21 226 242,00	20 833 692,00	392 550,00	0,00	392 550,00
2021	21 905 482,00	18 987 511,00	2 917 971,00	21 905 482,00	21 539 182,00	366 300,00	0,00	366 300,00
2022	22 584 552,00	19 427 144,00	3 157 408,00	22 584 552,00	22 243 252,00	341 300,00	0,00	341 300,00
2023	23 262 088,00	19 856 408,00	3 405 680,00	23 262 088,00	22 987 088,00	275 000,00	0,00	275 000,00
2024	23 936 689,00	20 301 804,00	3 634 885,00	23 936 689,00	23 871 689,00	65 000,00	0,00	65 000,00
2025	24 606 916,00	20 764 390,00	3 842 526,00	24 606 916,00	24 541 916,00	65 000,00	0,00	65 000,00
2026	25 295 910,00	21 237 705,00	4 058 205,00	25 295 910,00	25 255 910,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2027	26 004 195,00	21 723 496,00	4 280 699,00	26 004 195,00	25 964 195,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2028	26 706 308,00	22 198 802,00	4 507 506,00	26 706 308,00	26 666 308,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2029	27 427 379,00	22 684 618,00	4 742 761,00	27 427 379,00	27 387 379,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2030	28 167 918,00	23 181 174,00	4 986 744,00	28 167 918,00	28 127 918,00	40 000,00	0,00	40 000,00