

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				
			środkami z UE*	1a1		1b	1c					1d	2	2a	2b	
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f			
Wykonanie 2009	101 023 564,08	97 939 925,94	0,00	3 083 638,14	2 835 000,08	0,00	84 779 578,11	38 294 324,00	7 536 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2010	111 548 504,72	105 406 999,45	0,00	6 141 505,27	3 937 565,73	0,00	90 938 568,16	40 894 970,94	8 885 236,73	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2011	121 921 153,00	116 349 886,00	0,00	5 571 267,00	3 951 200,00	0,00	112 283 771,00	49 220 220,00	10 654 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Przewidywane wykonanie 2011	121 921 153,00	116 349 886,00	0,00	5 571 267,00	3 951 200,00	0,00	112 283 771,00	49 220 220,00	10 654 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2012	128 392 062,00	123 011 653,00	0,00	5 380 409,00	5 000 000,00	0,00	113 115 031,00	53 098 373,00	13 505 025,00	780 739,48	780 739,48	9 879 830,48	0,00			
2013	132 774 869,00	127 259 950,00	0,00	5 514 919,00	5 139 000,00	0,00	113 115 031,00	53 888 430,00	13 139 178,00	1 003 807,89	1 003 807,89	9 221 407,89	0,00			
2014	139 890 878,00	134 238 086,00	0,00	5 652 792,00	5 000 000,00	0,00	115 089 208,00	54 696 757,00	13 217 537,00	1 226 876,31	1 226 876,31	9 420 676,31	0,00			
2015	144 598 604,00	138 804 492,00	0,00	5 794 112,00	4 000 000,00	0,00	116 050 205,00	55 517 208,00	13 305 475,00	1 499 365,35	1 499 365,35	2 019 365,35	0,00			
2016	148 636 453,00	148 636 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 204 173,00	56 349 966,00	13 400 612,00	1 499 365,35	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00			
2017	150 159 802,00	150 159 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 323 340,00	57 195 216,00	13 503 127,00	1 499 365,35	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00			
2018	149 003 744,00	149 003 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 441 797,00	58 053 144,44	13 613 205,00	1 499 365,35	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00			
2019	155 403 915,00	155 403 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 459 324,00	58 923 942,00	13 731 035,00	1 499 365,35	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00			
2020	157 416 162,00	157 416 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 275 693,00	59 807 800,00	13 856 811,00	1 499 365,35	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00			
2021	158 930 192,00	158 930 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 080 668,00	60 704 917,00	13 964 018,00	1 499 365,35	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00			
2022	159 622 362,00	159 622 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 904 007,00	61 615 491,00	13 978 290,00	1 499 365,35	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00			
2023	161 163 823,00	161 163 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 845 999,00	62 539 723,00	14 299 791,00	1 499 365,35	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00			
2024	162 723 729,00	162 723 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 687 278,00	63 477 819,00	14 628 686,00	1 499 365,35	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00			
2025	164 299 226,00	164 299 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 627 621,00	64 429 986,00	14 965 146,00	1 499 365,35	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00			
2026	165 890 486,00	165 890 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 566 818,00	65 396 436,00	15 309 344,00	1 499 365,35	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00			
2027	167 497 659,00	167 497 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 504 630,00	66 377 382,00	15 661 459,00	1 499 365,35	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00			
2028	169 120 904,00	169 120 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 475 039,00	67 373 043,00	16 021 673,00	1 499 365,35	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00			
2029	170 760 381,00	170 760 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 445 117,00	68 383 639,00	16 390 171,00	1 499 365,35	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00			
2030	172 416 253,00	172 416 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 414 664,00	69 409 393,00	16 767 145,00	1 499 365,35	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00			
2031	174 088 682,00	174 088 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 383 469,00	70 450 534,00	17 119 255,00	1 499 365,35	1 499 365,35	1 499 365,35	0,00			
2032	174 101 895,00	174 101 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 351 320,00	71 507 292,00	17 478 759,00	1 499 365,37	1 499 365,37	1 499 365,37	0,00			

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej Nr.....
z dnia

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto				
							kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy					7b1			
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9		
Wykonanie 2009	16 243 985,97	2 570 773,00	2 570 773,00	0,00	0,00	18 814 758,97	4 598 574,04	3 595 250,00	0,00	1 003 324,04	0,00	0,00	14 216 184,93		
Wykonanie 2010	20 609 936,56	0,00	0,00	0,00	0,00	20 609 936,56	5 792 669,58	4 326 893,86	0,00	1 465 775,72	0,00	0,00	14 817 266,98		
Plan 3 kw. 2011	9 637 382,00	2 733 409,00	2 733 409,00	0,00	0,00	12 370 791,00	8 938 869,00	6 458 869,00	0,00	2 480 000,00	0,00	0,00	3 431 922,00		
Przewidywane wykonanie 2011	9 637 382,00	2 733 409,00	2 733 409,00	0,00	0,00	12 370 791,00	8 938 869,00	6 458 869,00	0,00	2 480 000,00	0,00	0,00	3 431 922,00		
2012	15 277 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 277 031,00	10 254 762,00	7 574 762,00	0,00	2 680 000,00	0,00	0,00	5 022 269,00		
2013	19 659 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 659 838,00	9 724 762,00	7 424 762,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	9 935 076,00		
2014	24 801 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 801 670,00	10 728 570,00	8 428 570,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	14 073 100,00		
2015	28 548 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 548 399,00	11 053 334,00	8 853 334,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	17 495 065,00		
2016	31 432 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 432 280,00	11 300 000,00	9 500 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	20 132 280,00		
2017	31 836 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 836 462,00	10 430 000,00	8 930 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	21 406 462,00		
2018	29 561 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 561 947,00	6 700 000,00	5 500 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	22 861 947,00		
2019	34 944 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 944 591,00	6 500 000,00	5 500 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	26 444 591,00		
2020	36 140 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 140 469,00	7 013 208,00	6 013 208,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	29 127 261,00		
2021	36 839 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 839 524,00	7 013 208,00	6 013 208,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	29 826 316,00		
2022	36 718 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 718 355,00	6 176 208,00	5 176 208,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	30 542 147,00		
2023	37 317 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 317 824,00	6 073 208,00	5 173 208,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	31 244 616,00		
2024	38 036 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 036 451,00	6 073 208,00	5 173 208,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	31 963 243,00		
2025	38 671 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 671 605,00	5 973 208,00	5 173 208,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	32 698 397,00		
2026	39 323 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 323 668,00	5 873 208,00	5 173 208,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	33 450 460,00		
2027	39 993 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 993 029,00	5 773 208,00	5 173 208,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	34 219 821,00		
2028	40 645 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 645 865,00	5 673 208,00	5 173 208,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	34 972 657,00		
2029	41 315 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 315 264,00	5 573 208,00	5 173 208,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	35 742 056,00		
2030	42 001 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 001 589,00	5 473 208,00	5 173 208,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	36 528 381,00		
2031	42 705 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 705 213,00	5 373 208,00	5 173 208,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	37 332 005,00		
2032	41 750 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 750 575,00	3 597 266,00	3 497 266,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	38 153 309,00		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		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		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Wykonanie 2009	27 818 606,65	0,00	0,00	13 021 385,00	0,00	-581 036,72	
Wykonanie 2010	30 932 822,20	0,00	0,00	19 430 000,00	0,00	3 314 444,78	
Plan 3 kw. 2011	23 887 241,00	0,00	0,00	20 455 319,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	23 887 241,00	0,00	0,00	20 455 319,00	0,00	0,00	
2012	24 023 057,00	16 366 061,00	0,00	19 000 788,00	0,00	0,00	
2013	24 623 633,00	17 540 000,00	0,00	14 688 557,00	0,00	0,00	
2014	25 239 224,00	18 700 000,00	0,00	11 166 124,00	0,00	0,00	
2015	25 870 205,00	8 600 000,00	0,00	8 375 140,00	0,00	0,00	
2016	26 491 090,00	0,00	0,00	6 358 810,00	0,00	0,00	
2017	27 126 876,00	0,00	0,00	5 720 414,00	0,00	0,00	
2018	27 777 921,00	0,00	0,00	4 915 974,00	0,00	0,00	
2019	28 444 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	29 127 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	29 826 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	30 542 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	31 244 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	31 963 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	32 698 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	33 450 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	34 219 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	34 972 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	35 742 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	36 528 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	37 332 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	38 153 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup	Kwota zobowiązań związków przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sup			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a					od samodzielnich publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sup (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sup (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	13		13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Wykonanie 2009	29 644 826,44	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,34%	29,34%	3,56%	3,56%	
Wykonanie 2010	44 747 932,58	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,12%	40,12%	3,88%	3,88%	
Plan 3 kw. 2011	58 744 383,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18%	48,18%	5,30%	5,30%	
Przewidywane wykonanie 2011	58 744 383,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18%	48,18%	5,30%	5,30%	
2012	70 170 409,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,65%	54,65%	6,51%	5,90%	
2013	77 434 204,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,32%	58,32%	6,35%	5,59%	
2014	80 171 758,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,31%	57,31%	6,90%	6,03%	
2015	79 693 564,00	0,00		0,00	0,00	478 194,00	0,00	0,00	55,11%	55,11%	7,16%	6,12%	
2016	76 552 374,00	0,00		0,00	0,00	3 141 190,00	0,00	0,00	51,50%	51,50%	7,40%	6,39%	
2017	73 342 788,00	0,00		0,00	0,00	3 209 586,00	0,00	0,00	48,84%	48,84%	6,95%	5,95%	
2018	72 758 762,00	0,00		0,00	0,00	584 026,00	0,00	0,00	48,83%	48,83%	4,70%	3,69%	
2019	67 258 762,00	0,00		0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	43,28%	43,28%	4,50%	3,54%	
2020	61 245 554,00	0,00		0,00	0,00	6 013 208,00	0,00	0,00	38,91%	38,91%	4,77%	3,82%	
2021	55 232 346,00	0,00		0,00	0,00	6 013 208,00	0,00	0,00	34,75%	34,75%	4,73%	3,78%	
2022	50 056 138,00	0,00		0,00	0,00	5 176 208,00	0,00	0,00	31,36%	31,36%	4,18%	3,24%	
2023	44 882 930,00	0,00		0,00	0,00	5 173 208,00	0,00	0,00	27,85%	27,85%	4,14%	3,21%	
2024	39 709 722,00	0,00		0,00	0,00	5 173 208,00	0,00	0,00	24,40%	24,40%	4,10%	3,18%	
2025	34 536 514,00	0,00		0,00	0,00	5 173 208,00	0,00	0,00	21,02%	21,02%	4,08%	3,15%	
2026	29 363 306,00	0,00		0,00	0,00	5 173 208,00	0,00	0,00	17,70%	17,70%	4,02%	3,12%	
2027	24 190 098,00	0,00		0,00	0,00	5 173 208,00	0,00	0,00	14,44%	14,44%	3,98%	3,09%	
2028	19 016 890,00	0,00		0,00	0,00	5 173 208,00	0,00	0,00	11,24%	11,24%	3,95%	3,06%	
2029	13 843 682,00	0,00		0,00	0,00	5 173 208,00	0,00	0,00	8,11%	8,11%	3,91%	3,03%	
2030	8 670 474,00	0,00		0,00	0,00	5 173 208,00	0,00	0,00	5,03%	5,03%	3,87%	3,00%	
2031	3 497 266,00	0,00		0,00	0,00	5 173 208,00	0,00	0,00	2,01%	2,01%	3,83%	2,97%	
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	3 497 266,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,87%	2,01%	

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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Wykonanie 2009	14,84%	14,84%	3,56%	TAK	3,56%	TAK
Wykonanie 2010	15,19%	15,19%	3,88%	TAK	3,88%	TAK
Plan 3 kw. 2011	4,54%	4,54%	5,30%	TAK	5,30%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	4,54%	4,54%	5,30%	TAK	5,30%	TAK
2012	9,52%	11,52%	6,51%	TAK	5,90%	TAK
2013	12,79%	9,75%	6,35%	TAK	5,59%	TAK
2014	15,62%	8,95%	6,90%	TAK	6,03%	TAK
2015	16,98%	12,64%	7,16%	TAK	6,12%	TAK
2016	19,94%	15,13%	7,40%	TAK	6,39%	TAK
2017	20,20%	17,51%	6,95%	TAK	5,95%	TAK
2018	19,03%	19,04%	4,70%	TAK	3,69%	TAK
2019	21,84%	19,72%	4,50%	TAK	3,54%	TAK
2020	22,32%	20,36%	4,77%	TAK	3,82%	TAK
2021	22,55%	21,06%	4,73%	TAK	3,78%	TAK
2022	22,38%	22,24%	4,18%	TAK	3,24%	TAK
2023	22,60%	22,42%	4,14%	TAK	3,21%	TAK
2024	22,82%	22,51%	4,10%	TAK	3,18%	TAK
2025	23,05%	22,60%	4,06%	TAK	3,15%	TAK
2026	23,28%	22,82%	4,02%	TAK	3,12%	TAK
2027	23,52%	23,05%	3,98%	TAK	3,09%	TAK
2028	23,74%	23,28%	3,95%	TAK	3,06%	TAK
2029	23,96%	23,51%	3,91%	TAK	3,03%	TAK
2030	24,19%	23,74%	3,87%	TAK	3,00%	TAK
2031	24,42%	23,96%	3,83%	TAK	2,97%	TAK
2032	23,92%	24,19%	2,87%	TAK	2,01%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (2+7b+ 10)	Wynik budżetu (1 - 27)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Wykonanie 2009	97 939 925,94	85 782 902,15	12 157 023,79	101 023 564,08	113 601 508,80	-12 577 944,72	15 592 158,00	3 595 250,00
Wykonanie 2010	105 406 999,45	92 404 343,88	13 002 655,57	111 548 504,72	123 337 166,08	-11 788 661,36	19 430 000,00	4 326 893,86
Plan 3 kw. 2011	116 349 886,00	114 763 771,00	1 586 115,00	121 921 153,00	138 651 012,00	-16 729 859,00	23 188 728,00	6 458 869,00
Przewidywane wykonanie 2011	116 349 886,00	114 763 771,00	1 586 115,00	121 921 153,00	138 651 012,00	-16 729 859,00	23 188 728,00	6 458 869,00
2012	123 011 653,00	115 796 031,00	7 216 622,00	128 392 062,00	139 818 088,00	-11 426 026,00	19 000 788,00	7 574 762,00
2013	127 259 950,00	115 415 031,00	11 844 919,00	132 774 869,00	140 038 664,00	-7 263 795,00	14 688 557,00	7 424 762,00
2014	134 236 086,00	117 389 208,00	16 846 878,00	139 890 878,00	142 628 432,00	-2 737 554,00	11 166 124,00	8 428 570,00
2015	138 804 492,00	118 250 205,00	20 554 287,00	144 598 604,00	144 120 410,00	478 194,00	8 375 140,00	8 853 334,00
2016	148 636 453,00	119 004 173,00	29 632 280,00	148 636 453,00	145 495 263,00	3 141 190,00	6 358 810,00	9 500 000,00
2017	150 159 802,00	119 823 340,00	30 336 462,00	150 159 802,00	146 950 216,00	3 209 586,00	5 720 414,00	8 930 000,00
2018	149 003 744,00	120 641 797,00	28 361 947,00	149 003 744,00	148 419 718,00	584 026,00	4 915 974,00	5 500 000,00
2019	155 403 915,00	121 459 324,00	33 944 591,00	155 403 915,00	149 903 915,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
2020	157 416 162,00	122 275 693,00	35 140 469,00	157 416 162,00	151 402 954,00	6 013 208,00	0,00	6 013 208,00
2021	158 930 192,00	123 080 668,00	35 839 524,00	158 930 192,00	152 916 984,00	6 013 208,00	0,00	6 013 208,00
2022	159 622 362,00	123 904 007,00	35 718 355,00	159 622 362,00	154 446 154,00	5 176 208,00	0,00	5 176 208,00
2023	161 163 823,00	124 745 999,00	36 417 824,00	161 163 823,00	155 990 615,00	5 173 208,00	0,00	5 173 208,00
2024	162 723 729,00	125 587 278,00	37 136 451,00	162 723 729,00	157 550 521,00	5 173 208,00	0,00	5 173 208,00
2025	164 289 226,00	126 427 621,00	37 871 605,00	164 289 226,00	159 126 018,00	5 173 208,00	0,00	5 173 208,00
2026	165 880 486,00	127 266 818,00	38 623 668,00	165 880 486,00	160 717 278,00	5 173 208,00	0,00	5 173 208,00
2027	167 497 659,00	128 104 630,00	39 393 029,00	167 497 659,00	162 324 451,00	5 173 208,00	0,00	5 173 208,00
2028	169 120 904,00	128 975 039,00	40 145 865,00	169 120 904,00	163 947 696,00	5 173 208,00	0,00	5 173 208,00
2029	170 760 381,00	129 845 117,00	40 915 264,00	170 760 381,00	165 587 173,00	5 173 208,00	0,00	5 173 208,00
2030	172 416 253,00	130 714 664,00	41 701 589,00	172 416 253,00	167 243 045,00	5 173 208,00	0,00	5 173 208,00
2031	174 088 662,00	131 583 469,00	42 505 213,00	174 088 662,00	168 915 474,00	5 173 208,00	0,00	5 173 208,00
2032	174 101 895,00	132 451 320,00	41 650 575,00	174 101 895,00	170 604 629,00	3 497 266,00	0,00	3 497 266,00